

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО «КВУ МЕЖДУНАРОДНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА»

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. /1/ “КВУ МЕЖДУНАРОДНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА” АД е акционерно търговско дружество със статут на юридическо лице по българското право.
/2/ Дружеството отговаря за задълженията си с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите и акционерите не отговарят на задълженията на дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “КВУ МЕЖДУНАРОДНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА”, в съкращение “КВУ МЕЖДУНАРОДНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА” АД. Наименованието на дружеството се изписва и на английски език по следния начин “KWU INTERNATIONAL PROFESSIONAL LEAGUE” JSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адреса на управление е гр.София, бул. „Брюксел” № 1, п.к. 1540.

СРОК

Чл.4. При учредяването си дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Организиране, провеждане, администриране и популяризиране на спортни и развлекателни срещи-двубои, масови мероприятия, конференции, курсове, гала вечери, свободни борби, състезания, първенства и турнири в страната и чужбина по всички контактни спортове/изкуства за професионалисти; установяване на контакти с български и чуждестранни партньори, работещи в същата или подобни сфери; консултации, представителство и посредничество на спортисти, треньори, клубове и организации; всякакви други услуги в областта на спорта; сделки с интелектуална собственост и права; както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

КАПИТАЛ

Чл.6. ДРУЖЕСТВОТО е с капитал 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/.

АКЦИИ

Чл.7. /1/ Капиталът е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя поименни, налични, обикновени акции с номинална стойност 1,00 /един/ лева всяка една.
/2/ Всяка акция, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерим с номиналната стойност на акцията.
/3/ Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.
/4/ Не се допуска издаване на привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял. Издаването на привилегирвани акции с други привилегии се извършва съобразно разпоредбите на настоящия устав и закон.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.8. /1/ До издаване на поименните акции ДРУЖЕСТВОТО издава временни удостоверения за записаните акции, като разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, номерата и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски. При липсата на друго искане, временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност. Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на едноличния собственик на капитала.
/2/ Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на съвета на директорите.

ФОРМА НА КАПИТАЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Чл.9. Всички капиталови ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО носят подписите на председателя и на изпълнителни член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се подпечатват с печат на ДРУЖЕСТВОТО. Когато председателят и изпълнителният член са едно и също лице, капиталовите ценни книжа се подписват от заместник-председателя на Съвета на директорите и изпълнителния член.

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.10. /1/ Временните удостоверения и поименните акции, ако такива бъдат емитирани, се прехвърлят с джиро на гърба на поименната акция, респективно на временното удостоверение. Всяко прехвърляне на поименни акции, респективно на временно удостоверение има сила спрямо ДРУЖЕСТВОТО, само ако е вписано в книгата на акционерите.
/2/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В тези случаи чл. 473 не се прилага.

/3/ В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно зложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО може да придобива собствени акции, включително и чрез обратно изкупуване, по реда и условията на Търговския закон.

/5/ За неуредените в предходните алинеи случаи прехвърлянето на акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.11. /1/ Дружеството издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ По всички въпроси, свързани с облигации, се прилага разпоредбата на Търговския закон.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. /1/ Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, по начините, предвидени в Търговския закон и настоящия Устав.

/2/ Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови акции; чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции; чрез превръщане на част от печалбата в капитал; чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал или чрез превръщане на издадени като конвертируеми облигации в акции, при спазване изискванията на нормативните документи.

/3/ Увеличението на капитала се допуска само ако записаният капитал е напълно внесен.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия съразмерно на притежавания от тях дял в капитала. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на ОС на акционерите.

/5/ При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно с участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

/6/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/7/ Неизкупените по реда на ал.4 акции се предлагат за изкупуване на останалите акционери.

Чл.13. /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали по един от следните начини: а/ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите; б/ чрез обезсилване на акции.

Чл.14. Загубите по годишния финансов отчет или от предходни години се покриват от фонд "Резервен" или от неразпределена печалба от минали години.

Чл.15. Дружеството води книга на акционерите. Дружеството води и всички други книги, предвидени от закона.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. Органи на управление на дружеството са:

- Общото събрание на акционерите и
- Съвета на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Представителството на акционер или акционери в Общото събрание се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

/2/ За всяко заседание на общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на 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 общото събрание.

/3/ Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание трябва да бъде писмено и за конкретно общо събрание.

/4/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/5/ Ако наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

/6/ Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако в него е представен повече от половината от капитала, освен ако законът или този устав не предвижда друг кворум.

/7/ При липса на кворум ново заседание на Общото събрание се насрочва не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочен и в поканата за първото заседание.

Чл.18. /1/ Общото събрание на акционерите:

1.Изменя и допълва Устава.

2.Увеличава и намалява капитала.

3.Преобразува и прекратява дружеството.

4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, срока за който се дължат, както и размерът на гаранцията за управлението.

5. Назначава и освобождава регистриран одитор.

6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

7.Решава издаването на облигации.

8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава.

/2/ Решенията на Общото събрание по т.1-4 и т. 8 на предходната алинея се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Решенията по т.1-3 се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, ако този устав или закона не изисква по-голямо мнозинство. Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции, ако този устав или законът не изискват по-голямо мнозинство.

Чл.19. За вземане на решения по всички останали въпроси непредвидени в този член или в Търговския закон, е компетентен Съвета на директорите.

Чл.20. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на заседание от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно, в сроковете и при условията, предвидени в закона по седалището на дружеството, чрез писмена покана, изпратена до всички акционери не по-малко от 30 дни преди датата на Общото събрание. Редовните Общи събрания се провеждат не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

/2/ След изпращане на поканата, акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляваща поне 5 /пет/ на сто от капитала, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда на Търговския закон.

/3/ Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от ТЗ.

Чл.21. /1/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброителя на гласовете.

/2/ Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя; секретаря и преброителите; присъствието на членовете на Съвета на директорите; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

/3/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.22. /1/ Дружеството се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите се състои най-малко от 3 /три/, но не повече от 9 /девет/ лица.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/4/ Членовете на Съвета директорите се избират за срок от 5 /пет/ години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 /три/ години/.

/5/ Членовете на Съвета директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата – членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си до избора на нов Съвет на директорите.

/6/ Не може да бъде член на съвет лице, което: 1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти; 3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.23. /1/ Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно или възлагат на един или на няколко от своите членове управлението и представителството на дружеството /Изпълнителен директор/. Съветът на директорите избира председател и при нужда и заместник – председател. Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията си, те се поемат от заместник – председателя. Функциите на Председателя и Изпълнителния член може да се упражняват от едно и също лице.

/2/ Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на Изпълнителния директор.

/4/ Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър.

/5/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица нямат действие по отношение на трети лица.

/6/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.24. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1.вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2.разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове на упълномощеното лице.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или 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, дори когато същите извършват конкурентна дейност на дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 25. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен когато законът или този устав изискват друго мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всичките му членове са заявили писменото си съгласие за решението.

/4/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

ФУНКЦИИ

Чл.26. /1/ Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този устав. Съветът на директорите приема правилник за своята работа.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.28. /1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или повече от своите членове - Изпълнителен директор.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

/3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/4/ Изпълнителният директор;

1.организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите; включително договори с професионални спортисти и всякакъв друг вид договори, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

4.представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

ПРОКУРИСТ

Чл.29. Съветът на директорите може да назначава прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Съвета.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.30. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:
а/ 1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу представените им предимства за акциите;
/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
а/ покриване на годишната загуба;
б/ покриване на загуби от преходходната годинна.
/3/ Когато средствата за фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на дружеството или за изплащане на дивиденди, след извършване на необходимите по закон отчисления.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.31. /1/ Съветът на директорите ежегодно в законовия срок съставя годишен финансов отчет и го представя за проверка на избрания от Общото събрание регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи, или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.
/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава за годишното приключване.
/3/ Годишният финансов отчет се приема от Общото събрание.
/4/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.32. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание след предложение, направено от Съвета на директорите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.33. /1/ Дивиденди се изплащат при условията на чл.247а от Търговския закон.
/2/ Изплащането на дивиденди се погасява с 5-годишна давност, считано от деня на вземане на решение на изплащането им.
/3/ Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционера.
/4/ Дружеството е длъжно да изплати гласувания от общото събрание дивидент при поискване от страна на акционера, направено в срока по ал. 2.

/5/ Дивидентите се изплащат по сметка (съгласно закона). Ако акциите не са издадени, дивиденди се изпращат срещу представяне на временни удостоверения, като изплащането се отбелязва на гърба им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.34. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закова цели.
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3.
5. В други, предвидени от закона случаи.

Чл. 35. При ликвидация на дружеството се прилагат разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон и действащото законодателство.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. Измененията на настоящия Устав могат да се извършват само по реда и начина упомената в него и в Търговския закон.

Чл.37. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият устав е приет с решение на едноличния собственик „Българска карате киокушин федерация“ и е изменен на Общото събрание на акционерите на „КВУ Международна професионална лига“ АД, проведено на 31.03.2025г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

