

УСТАВ

на

„МИА БИЛД” ЕАД

град София,
12 юни 2017г.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл. 1. „МИА БИЛД” ЕАД (наричано по-долу “Дружеството”) е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „МИА БИЛД” ЕАД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. София, 1618, район „Овча купел“, ул. „Любляна“ № 46А.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството е с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия на едро и дребно; складови сделки; осъществяване на цялостно строителство или отделни части на от строителни обекти; покупко-продажба и управление на недвижими имоти за своя и за чужда сметка; отдаване под наем на недвижимо имущество; консултации и маркетинг в областта на стопанската дейност и мениджмънт; представителство, посредничество и агентство; консултантски услуги, както и всяка друга, незабранена от българското законодателство дейност.

Срок на Дружеството

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. АКЦИИ

Капитал и акции

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е **50 000 лв.** (петдесет хиляди лева). При извършеното от едноличния собственик увеличение на капитала, същият е записан и внесен изцяло.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „БОЯНА КЛУБ“ ЕООД, ЕИК 175063987, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел“, ул. „Любляна“ № 46А.

(3) Капиталът е разпределен в **500** (петстотин) **броя обикновени поименни акции с право на глас.**

Номинална стойност на акцията

Чл. 7. Номиналната стойност на една акция е **100 лв.** (сто лева).

Временно удостоверение

Чл. 8. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите (едноличният собственик на капитала) получават временно удостоверение, подписано от Председателя или Заместник-председателя на Съвета на директорите.

(2) Акции се дават на акционерите (едноличния собственик на капитала) срещу представяне на временното удостоверение.

Купюри

Чл. 9. Аксиите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

Чл. 10. Аксиите се поемат от учредителя (едноличния собственик на капитала) по емисионна стойност, която е равна на номиналната.

Неделимост

Чл. 11. Аксиите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник за това.

Видове акции

Чл. 12. (1) Аксиите на Дружеството могат да бъдат поименни и на приносител.

(2) Аксиите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Книга за акционерите

Чл. 13. В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на аксиите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Замяна на акции

Чл. 14. По решение на Общото събрание на акционерите поименните акции могат да бъдат заменени с акции на приносител и обратно. Аксиите на приносител се заменят с поименни акции и обратно след пълното изплащане на тяхната стойност.

Права на акционера

Чл. 15. Аксиата дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на аксиата.

Купони

Чл. 16. Аксиите се издават с купони за дивидент за 20 години. Те не могат да се прехвърлят отделно от аксиите.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 17. (1) Дружеството не може да изкупува акциите си освен за намаляване на капитала по чл. 201, ал. 1 от Търговския закон, както и в случаите по чл. 187а, ал. 2, 6 и 7 от Търговския закон.

(2) Обратно изкупуване е допустимо, ако:

1. общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала;

2. акциите - предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло;

3. изкупуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

4. изкупуването е до размера на неразпределената печалба на Дружеството.

(3) След извършването на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

(4) Съветът на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл. 245 от Търговския закон информация относно броя и класовете на всички изкупени от Дружеството собствени акции.

Безналични акции

Чл. 18. Дружеството може да издава и безналични акции.

Последици от забава на вноски

Чл. 19. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър .

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

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 20. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

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

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 21. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Предимства на акционерите

Чл. 22. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на поканата за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията за обявяване

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 23. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 24. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Получаване на акциите

Чл. 25. (1) След вписване на увеличаването на капитала по предходния член, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

(2) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 година от вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 26. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 27. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 28. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 29. (1) Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

(2) Когато капиталът на дружеството се притежава от едно лице (едноличен собственик на капитала), това лице решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

А. Общо събрание

Състав на Общото събрание

Чл. 30. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл. 31. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
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 негова компетентност от Закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 32. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на Дружеството.

(2) В случай че капиталът на Дружеството се притежава от повече от едно лице, Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието.

Свикване

Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако Дружеството е издало само поименни акции, свикването се извършва чрез писмени покани, които следва да бъдат получени от акционерите не по-малко от 7 (седем) календарни дни преди датата, за която е насрочено Общото събрание. В случай че Дружеството е издало акции на приносител, свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В случая по предходното изречение, на поименните акционери (ако има такива) може да се изпращат и писмени покани.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(4) В случаите на изречение 2 от ал. 2, времето от обявяването на поканата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) В случай че капиталът на Дружеството се притежава от едно лице, това лице може по всяко време да взема решения от компетентността на Общото събрание, включително и когато не са спазени всички или някои от разпоредбите по предходните алинеи.

Право на сведения

Чл. 34. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 35. В случай че капиталът на Дружеството се притежава от повече от едно лице, за заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции, който списък се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание, а акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Представители

Чл. 36. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание.

Кворум

Чл. 37. За провеждане на Общо събрание на акционерите е необходимо да бъде представен най-малко 75 % от капитала. По смисъла на този член в капитала се включват само акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 38. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл. 39. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 40. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 221, т. 1, 2, 3 и 7 от Търговския закон (респективно чл. 31, т. 1, 2, 3 и 7 от Устава) се изисква мнозинство от 3/4 от представения капитал.

Решения

Чл. 41. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени (съответно в случаите на чл. 33, ал. 2, изречение 2 от този Устав - обявени) съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и гласувани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или императивна норма от действащото законодателство предвижда друг момент за влизането им в сила.

Протокол

Чл. 42. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години в архива на Дружеството. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(5) Когато капиталът на дружеството се притежава от едно лице, алинеи от 1 до 4 включително не се прилагат. В случая по предходното изречение за решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Б. Съвет на директорите

Мандат

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

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

Състав на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно

заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в настоящия Устав.

Представителна власт

Чл. 45. Съветът на директорите овластява лице (лица) от своя състав, което представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Особени изисквания за действителност на някои решения

Чл. 46. Съветът на директорите може да взема само с единодушие решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговското предприятие или на значителни части от него;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон.

Права и задължения

Чл. 47. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

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

(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.

Кворум и мнозинство

Чл. 48. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл. 49. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

Отговорност

Чл. 50. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

Управление

Чл. 51. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите приема правила за своята работа и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) Съветът на директорите се състои от трима до петима души.

(5) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета и може да бъдат сменени по всяко време. Всеки от Изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(6) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 52. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 53. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 54. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

VII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

Чл. 55. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

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

Назначаване на експерт-счетоводители

Чл. 56. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Доклад на експерт-счетоводителите

Чл. 57. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите.

Приемане на годишното приключване

Чл. 58. (1) Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква редовно Общо събрание.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 59. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато имуществото на Дружеството спадне под законно изискуемия минимум на капитала в продължение на 1 година.

Настоящият Устав е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на Дружеството на 12.06.2017 г. в гр. София. Настоящият Устав заменя действащия до приемането му такъв на „МИА БИЛД“ ЕАД, ЕИК 202454021.

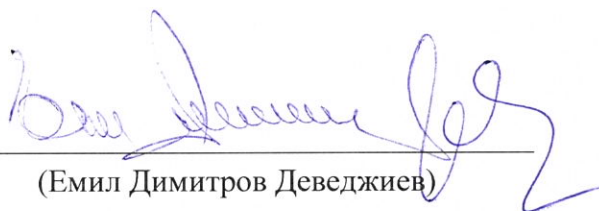
ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „МИА БИЛД“ ЕАД:



(Емил Димитров Деведжиев)

Управител на „БОЯНА КЛУБ“ ЕООД)

Заверен от представляващия „МИА БИЛД“ ЕАД:



(Емил Димитров Деведжиев)