



“Черно Море Хотел Мениджмънт” АД
гр. Варна, бул. “Сливница” №33

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в Устава „Дружеството”, е юридическо лице.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените и дължими срещу записаните акции вноски.

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД (CHERNO MORE HOTEL MENAGEMENT Jsc.).

(2) Наименованието на дружеството, седалището и адресът на неговото управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

(3) Дружеството има кръгъл печат, на който се поставят фирмата, седалището и емблемата (търговската марка) на Дружеството, ако има такава регистрирана. Печатът се поставя на документите на дружеството, вкл. и на кореспонденцията му.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е в гр. Варна, Република България.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Варна, бул. „Сливница”, 33, административна част, етаж В.

Управление и представителство

Чл.4. Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от един или повече от членовете му – изпълнителен(-ни) директор(-и), избран(-и) от Съвета на директорите по реда, предвиден в закона и в настоящия устав.

Срок

Чл.5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие

Предмет на дейност

Чл.6. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външно-търговска дейност, внос, износ, реекспорт, сделки с интелектуална собственост, продажба на вносни и местно производство стоки, организиране на забавни и хазартни игри след получаване на необходимите разрешителни и лицензи, туроператорска дейност, туристическо-агентска дейност, след получаване на необходимите разрешителни и лицензи, трансфер и превоз на пътници и товари, след получаване на лиценз и разрешителни по съответния ред, строителни и ремонтни дейности по вътрешно преустройство, неизискващи разрешения за строеж, интериорен и екстериорен дизайн, конферентна дейност и организация на семинари и търговски изложения и прояви, анимация и организация на забавни игри, радостни и развлекателни дейности и мероприятия, фитнес и спа порцедури, покупко-продажба и обмяна на валута, сделки с валутни ценности, които са под валутен контрол, ценни книги и др.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права върху недвижими имоти, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.

(3) Дружеството може да създава клонове в страната и представителства в чужбина. да участва в дружества с местни и с чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Глава втора КАПИТАЛ

Раздел I Размер на капитала

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 лева (*петстотин хиляди лева*).

Раздел II Акции

Номинална стойност

Чл.8. (1) (изм. с Решение на ОСА от 23.09.2022г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 500 000 (*петстотин хиляди*) броя обикновени поименни налични акции с право на глас.

(2) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(3) Акции се издават с еднаква номинална стойност.

(4) Номиналната стойност на всяка акция е 1 (*един*) лев.

(5) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите – при набиране на капитала чрез подписка.

(6) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на стойност, по-голяма от номиналната.

(7) Разликата, между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“.

Видове акции

Чл.9. (1) (изм. с Решение на ОСА от 23.09.2022г.) Дружеството издава поименни налични акции с право на глас.

(2) Дружеството може да издава и привилегирани акции. Видът и

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
размерът на емисията на привилегированите акции се определят от Общото събрание с решението за емитирането им.

Чл.10. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл.11. Всяка акция е неделима. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Разпореждане с акции

Чл.12. (1) Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си свободно, след като изпълни задълженията си към дружеството – да изплати тяхната номинална (емисионна) стойност.

(2) (изм. с Решение на ОСА от 23.09.2022г.) Прехвърлянето на акции се извършва по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство.

Раздел III Вноски

Чл.13. (1) Капиталът се набира чрез парични и непарични (апортни) вноски.

(2) Първоначално регистрираният капитал се набира единствено чрез парични вноски.

Чл.14. (1) Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка на дружеството, открита от Съвета на директорите, на името на дружеството с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на този орган.

(2) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на чл.72 и чл.73 от Търговския закон.

Чл.15. Срещу записаните акции всеки от акционерите е длъжен да направи вноската в 10-(десет) дневен срок от записването, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на всяка записана акция.

Чл.16. Акционерите, ненаправили вноските по предходния член, се считат за изключени.

Чл.17. Акциите на лицата, изключени по реда на чл.16 се обезсилват и унищожават и дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Изключеният губи направените вноски, като същите се отнасят във фонд „Резервен“.

Чл.18. (изм. с Решение на ОСА от 23.09.2022г.) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции след регистрацията на дружеството на всеки акционер се издава удостоверение.

Чл.19. За вноски, които следва да се направят при увеличаване на капитала посредством емитиране на нови акции, се прилагат разпоредбите на този устав и на Търговския закон.

Глава трета

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I Увеличаване на капитала

Чл.20. Увеличаването на капитала може да се извърши по решение на

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Общото събрание или по решение на Съвета на директорите, съгласно мандат по този устав. Конкретните предпоставки за увеличаване на капитала са дадени в този устав и в закона, а редът за извършването се посочва в протокола с взетото решение. Правилата за записване на акции се посочват в публичната покана.

Чл.21. Увеличаването може да се извърши чрез:

1. превръщане на част от печалбата в капитал;
2. издаване на нови акции;
3. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
4. превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215, раздел VIII, гл. 14 от Търговския закон.

Чл.22. Увеличаването на капитала става:

1. считано от 01.03.2017 год. и при спазване изискването на чл.192, ал. 3 от Търговския закон, за срок до 28.02.2022 год. – с решение на Съвета на директорите – до 3 000 000 лв. (три милиона лева);

2. с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от всички акции – във всички останали случаи.

Чл.23. (1) При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите, съгласно условията на решението на органа, извършващ увеличението и при спазването разпоредбите на Търговския закон.

(2) Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд „Резервен“.

Чл.24. (1) Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(2) За увеличаването на капитала се прилагат съответно чл.13-чл.19 от настоящия Устав.

(3) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на съответния орган за увеличението допуска това.

Чл.25. (отм. С Решение на ОСА от 23.09.2022г.)

Увеличаване с непарични вноски

Чл.26. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на съответния орган за увеличението се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) За непаричните вноски се прилагат и разпоредбите на Търговския закон.

Предимства на акционерите

Чл.27. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок до 1 (един) месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на нови акции. Самата покана се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(2) При остатък на незаписани акции от новата емисия всеки друг акционер има право да придобие от тях неограничен брой в срок от един месец

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

след изтичане на срока по ал.1, по реда на постъпването на предложенията.

(3) След изтичането на сроковете по ал.1 и 2 на този член, свободните акции се предлагат за свободно закупуване.

(4) Правата на акционерите по ал.1 и 2 от този член могат да отпаднат по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала и при спазване на изискванията на Търговския закон.

Увеличаване на капитала под условие

Чл.28. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. В случаите по чл.22, т.1 решението се взема с единодушие, а в случаите по чл.22, т.2 решение се взема, ако са представени или присъстват поне 2/3 от капитала и за решението гласуват 2/3 от всички акции.

Капитализиране на печалбата

Чл.29. (1) В срок до три месеца от приемане на годишния счетоводен отчет, с мнозинство 2/3 от всички акции от капитала, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на печалбата или на част от нея в капитал.

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

(3) Когато при съразмерното разпределение на новите акции между акционерите се получат дробни части, при повече от $\frac{1}{2}$ от номиналната стойност на акция, същата се записва на акционера, а при по-малко от $\frac{1}{2}$ се разпределя между останалите акционери.

Раздел II Намаляване на капитала

Чл.30. (1) Капиталът на дружеството може да се намали:

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

(2) Акции на дружеството могат да бъдат обезсилени само след придобиването им от дружеството.

(3) В случай, че придобитите от дружеството собствени акции не бъдат продадени в срок до една година, същите се обезсилват принудително с решение на първото Общо събрание, проведено след изтичане на този срок.

Чл.31. (1) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл.150-153 от Търговския закон.

(2) Правилото на предходната алинея не се прилага, когато намаляването на капитала е с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

(3) Правилото по ал.1 не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средствата по чл.247а, ал.1-3 от Търговския закон. В тези случаи съответно се прилага чл.187в, ал.4 от Търговския закон.

Чл.32. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да бъде извършено само, ако бъде извършено

предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В този случай капиталът може да бъде намален и под установения от закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения от закона минимум.

(3) Правилото на ал.1 на предходния член не се прилага, ако в следствие на увеличението бъде достигнат или надвишен размера на капитала преди изменението му.

Раздел III Облигации

Чл.33. Дружеството може да издава облигации по реда и при условията, предвидени в законодателството.

Глава четвърта

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.34. Органи на акционерното дружество са:

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

Раздел I Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание

Чл.35. (1) Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

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

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

Компетентност

Чл.36. Общото събрание:

1. преобразува и прекратява дружеството;
2. изменя и допълва Устава на дружеството;
3. увеличава и намалява капитала;
4. приема решение за набиране на допълнителни парични вноски от акционерите;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на онези от тях, на които няма да бъде възложено управлението и представителството, както и реда, размера и условията за използване на други права и обезщетения;
6. дава задължителни указания на Съвета на директорите за избор на Председател, зам.-председател и Изпълнителен директор;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експерт - счетоводители;
9. взема решение за издаване на облигации;

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите;
13. взема решение за капитализиране на печалбата;
14. взема решение за отпадане предимствата на акционерите;
15. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството.

Свикване

Чл.37. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите с 2/3 от списъчния му състав. То може да се свика и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % (пет процента) от капитала.

(2) Ако в срок от 1 (един) месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 % (пет процента) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 (три) месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (изм. с Решение на ОСА от 23.09.2022г.) Свикването се извършва чрез покана до акционерите, обявена в Търговския регистър.

(4) Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. датата и часа на събранието, като събранието се провежда на адреса на управление на дружеството;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
6. датата на новото събрание при липса на кворум.

(5) Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл.38. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат след публикуване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(2) Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриване на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в търговския

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Право на сведения

Чл.39. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от датата на връчването на поканите за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл.40. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя 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 от секретаря на Общото събрание.

(2) Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

(3) Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията и документ за самоличност.

Чл.41. Списъците на акционерите се прилагат към протоколната книга.

Представители (пълномощници) на акционерите

Чл.42. (1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Не може да бъде пълномощник на акционер член на Съвета на директорите.

(2) Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(3) Във всички случаи упълномощаването става писмено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, за конкретното Общо събрание.

(4) Във всички случаи представителите трябва да изпълнят и изискванията на чл.40, ал.2 от този устав.

Кворум

Чл.43. (1) За провеждане на Общото събрание е необходимо да са представени поне половината от всички акции от капитала, имащи право на глас.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото Общо събрание.

Гласуване

Чл.44. Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите вноски срещу записаните акции.

Чл.45. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
дружеството.

Мнозинство

Чл.46. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от повече от половината от всички акции от капитала, а в случаите на чл.36, т.1-3 – с 2/3 от всички акции.

(2) Гласуването на заседанията на Общото събрание по всеки въпрос е явно.

Решения

Чл.47. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени в Търговския регистър съобразно разпоредбите на закона и този устав.

(2) Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на акционерите или поради разпоредба на закона.

Протокол

Чл.48. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

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

(2) Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя на събранието, от 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 в същата книга.

(4) Протоколната книга с протоколите и приложенията се пази в архива на дружеството най-малко 5 (пет) години. При поискване те се представят на всеки акционер.

Раздел II Съвет на директорите

Мандат и състав на Съвета на директорите

Чл.49. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години.

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

(3) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и представителството, се определя от Общото

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
събрание.

(4) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) до 5 (пет) членове.

(5) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и българско или чуждестранно юридическо лице. В този случай то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Членовете на съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по закон и по този устав да заемат тази длъжност.

(6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което 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 или което не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

(7) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(8) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, подалият писменото уведомление по-горе член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Управителна и представителна власт на Съвета на директорите и на изпълнителния член

Чл.50. (1) Съветът на директорите управлява и контролира Дружеството, съгласно решенията на Общото събрание, устава и закона, независимо от вътрешното разпределение на функциите и ресорите между неговите членове. Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с Дружеството и дейността му, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите. За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на Общото събрание на акционерите.

(2) В съответствие със задължителните указания на Общото събрание, Съветът на директорите овластява едно или две лица от състава си – изпълнителен(-ни) директор(-и), който(които) да представлява(т) дружеството. Съветът на директорите определя възнаграждението на Изпълнителния(-ите) директор(-и) в това му(им) качество.

(3) Имената на лицето(-ата), овластено(-и) да представлява(-т) дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването, изпълнителният(-ите) директор(-и) представя(-т) нотариално заверен образец от подпис.

(4) Ограниченията на управителната и представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал.2 от този член, нямат действие по отношение на трети лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването в търговския регистър.

(6) Възнаграждението и отношенията между дружеството и Изпълнителния(-ите) директор(-и) се уреждат с договор за възлагане на

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД
управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(7) Отношенията между дружеството и останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание.

Свикване на заседания, правила за работа и кворум

Чл.51. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Съветът на директорите заседава поне веднъж на всяко календарно тримесечие, като определя дата 25-то число от последния месец в изтичащото тримесечие от 11.00 часа в адреса на управление на Дружеството за дата, час и място на това заседание. Ако този ден е неработен, заседанието се провежда в първия следващ работен ден, на същото място и в същия час.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват всички членове на съвета лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ на заседание член не може да представлява по пълномощие повече от един отсъстващ член на съвета.

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

(5) Най-късно до започване на заседанието, член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и тогава този член не участва във вземането на решение.

(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.52. (1) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание, като:

1. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за развитие на дейността на дружеството;
2. в съответствие с чл. 36, т. 6 от настоящия Устав, избира, упълномощава и освобождава Изпълнителен(-ни) директор(-и), председател и заместник-председател на СД, членове на управителни и контролни органи, търговски пълномощници и прокуристи, както и управител/и и членове на управителни органи, търговски пълномощници и прокуристи в дъщерните дружества;
3. утвърждава организационно-управленската структура на Дружеството и на дъщерните дружества;
4. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала на Дружеството, както и този за формиране на работна заплата и други вътрешни въпроси;
5. увеличава капитала на дружеството до 3 000 000 лв. (три милиона лева), считано от 01.03.2017 год. и при спазване изискването на чл. 192, ал. 3 от Търговския закон, за срок до 28.02.2022 год.;

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

6. взема решения за учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел;

7. решава придобиването и разпореждането с недвижими имоти на дружеството и на дъщерните дружества и вещни права върху тях, ползването на кредити, учредяване на ипотечи, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи;

8. сключва договори за заеми на и депозити от дъщерните дружества и определя условията им;

9. взема решение за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни активи на дружеството и на дъщерните дружества.

10. осъществява правомощията на акционер или съдружник в общите събрания на дружествата, в които Дружеството има участие, като упълномощава представител, който участва в общите събрания.

(2) Решенията по чл.52, ал.1, т.5-9 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, а останалите – с мнозинство 2/3 от състава му.

(3) Съветът на директорите на основание на основание чл. 236, ал. 3 от Търговския закон и този Устав има право да решава с единодушие от всички членове по отношение на следните сделки: (а) прехвърляне или предоставяне на цялото търговско предприятие; (б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; и (в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(4) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или този Устав.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.53. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на правото на управление и представителство на изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и управител, както и в интерес на дружеството и всички акционери.

(3) Физическо лице, предложено за член на Съвета на директорите, включително и представляващия юридическо лице – член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му, да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването от него на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвет.

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

(4) 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, освен когато се извършва конкурентна на дружеството дейност.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите по предходното изречение се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(6) Членовете на Съвета на директорите уведомяват в деня на своя избор от Общото събрание на акционерите писмено дружеството за адрес, на който да бъдат уведомявани за свикването на заседания на Съвета на директорите, както и за изпращане на писмените материали за конкретни заседания. Всяко така изпратено от дружеството на посочените адреси съобщение (покана) и материали, с удостоверение получаване, ще се считат за редовно изпратени и съответно – члена на Съвета на директорите за редовно уведомен за съответното заседание.

Отговорност на членовете на съвета на директорите

Чл.54. (1) Членовете на Съвета на директорите дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството, като всеки от тях може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Глава пета ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване.

Чл.55. Ежегодно до края на м.февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител (регистриран одитор).

Фонд „Резервен“

Чл.56. (1) Размерът на фонд „Резервен“ на дружеството се определя на минимум $1/10$ (една десета) от капитала.

(2) Вноската във фонд „Резервен“ се определя на $1/10$ (една десета) от печалбата и се прави до достигане на определения в ал. 1 размер.

Определяне размера на дивиденди

Чл.57. Размерът на дивидентите се определя по реда на чл.247а от

Изплащане на дивидентите

Чл.58. (1) Дивидентите се изплащат в едномесечен срок, след изтичането на 3 (три) месеца от приемането на годишния счетоводен отчет от Общото събрание на акционерите.

(2) (изм. с Решение на ОСА от 23.09.2022г.) Дивидентите се изплащат срещу представяне на удостоверение за притежавания брой акции.

Глава шеста

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.59. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите, се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и на този Устав. Протоколите се подреждат и подшиват в специални книги.

(2) Книгите по ал. 1 се съхраняват в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и за членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

(3) (изм. с Решение на ОСА от 23.09.2022г.) Дружеството води *Книга на поименните акционерите*. Всички вписвания в тази книга се извършват по законоустановения ред.

(4) Дружеството води Книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденти 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 дивидентът се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата. Към тази книга могат да се прикрепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането, както и купоните за съответната година, по които е извършено плащане. Всички вписвания в тази книга се извършват от Изпълнителния директор.

(5) Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

Глава седма

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Съобщения

Чл.60. (1) Всяко съобщение по този Устав трябва да бъде направено в писмена форма, ако не е предвидено друго.

(2) За адреси за връчване на съобщенията се считат тези, посочени в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и адрес за връчване на съобщения. При промяна в адреса, акционерът е длъжен в седемдневен срок, с

УСТАВ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
писмено уведомление, да посочи актуалния си адрес или нов адрес за връчване на съобщения.

(3) При неизпълнение на задължението по горната алинея, съобщенията отправени от дружеството до акционера се считат за редовно връчени, ако са изпратени на адрес, посочен в книгата на акционерите, респективно на адреса за съобщения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.61. За неуредените в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското гражданско законодателство.

Чл.62. Заглавията на членовете в настоящия Устав са информативни и нямат тълкувателно значение.

Чл.63. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 15.02.2017 година, допълнен на Общо събрание на акционерите, състояло се на 23.09.2022 година

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Председател
на Общото събрание на акционерите,
проведено на 23.09.2022г.:.....
/Ренета Бонева/

Секретар и преброител на
на Общото събрание на акционерите,
проведено на 23.09.2022г.:.....
/Тодор Димитров/

Този устав на търговско дружество „ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД отразява всички промени, приети с решения на Общото събрание на акционерите на дружеството към 23.09.2022 година и е актуален към датата на това изявление,

гр. Варна
23.09.2022 година

Изпълнителен Директор
на Черно море хотел мениджмънт АД.....
/Иван Иванов/