

**УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС” ЕАД гр.Пловдив**

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС” ЕАД гр.Пловдив е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС” ЕАД гр.Пловдив ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: **„СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД** гр.Пловдив. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: **„SUNNY DAY RESIDENCE“** Corp.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет-страница.

(3) Дружеството има кръгъл печат. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: гр. Пловдив, Република България.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, община Пловдив, 4015, район „Западен“, ул. „Светилник“ № 1.

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност, вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **25 435 910,00** (двадесет и пет милиона четиристотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет) лв., разпределен в 25 435 910 (двадесет и пет милиона четиристотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет) броя обикновени поименни налични акции с право на глас в общото събрание на акционерите, всяка една с право на един глас и с номинална стойност от 1 /един/ лев.

(2) При учредяване на дружеството капиталът е изцяло набран, записан и внесен, както следва:

Капиталът на дружеството в размер на **25 435 910,00** (двадесет и пет милиона четиристотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет) лв. е непарична вноска на едноличния собственик на капитала **„МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ” АД** гр.Пловдив, ЕИК **825278766** на следните недвижими имоти, собственост на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ” АД гр.Пловдив, придобити с нотариален акт за замяна на недвижими имоти, вписан под акт №48, том LXVII, дело № 13966, вх.рег. 25563 по описа за 14.11.2014г. на Служба по вписванията Варна при Агенция по вписванията и вписан под акт №181 том 93, дело 16636, вх.рег. 32926 по описа за 19.11.2014г. на Служба по вписванията Пловдив при Агенция по вписванията,

паричната оценка на които е извършена от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията, съгласно акт за назначаване на вещи лица **20160818112950/19.08.2016г.** и заключение на вещите лица за оценка на непаричната вноска, представено в търговския регистър с вх. № **20160916173435**, която оценка е в размер на **25 435 910** (двадесет и пет милиона четиристотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет) лв.,

както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и седем) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК,

последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КKKP, адрес на поземления имот гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, с площ на имота **29 569** (двадесет и девет хиляди петстотин шестдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор: част от ПИ 10135.2570.79 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка седемдесет и девет), номер по предходен план: част от 10135.2570.78 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка седемдесет и осем), при съседи: 10135.2570.77; 10135.2570.56, 10135.2570.25, 10135.2570.32, 10135.2570.86, 10135.2570.98, 10135.2570.96, 10135.2570.95, **ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и със следните сгради, построени в поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97 съгласно скици от АГКК Варна:**

1.СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97.1 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и седем точка едно), със застроена площ 783 (седемстотин осемдесет и три) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: курортна туристическа сграда, стар идентификатор 10135.2570.79.10 .

2.СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97.2 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и седем точка две), със застроена площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м., брой етажи 11 (единадесет), предназначение: хотел, стар идентификатор 10135.2570.79.11.

3. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97.3 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и седем точка три), със застроена площ 1625 (хиляда шестстотин двадесет и пет) кв.м., брой етажи 8 (осем), предназначение: хотел, стар идентификатор 10135.2570.79.12.

4. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97.4 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и седем точка четири), със застроена площ 53 (петдесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: сграда за битови услуги, стар идентификатор 10135.2570.79.13.

5.СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97.5 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и седем точка пет), със застроена площ 394 (триста деветдесет и четири) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор 10135.2570.79.14.

6. СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97.7 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет точка деветдесет и седем точка седем), със застроена площ 34 (тридесет и четири) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 10135.2570.79.16.

Съгласно документ за собственост - нотариален акт за замяна на недвижим имот вписан под акт №48, том LXVII, дело № 13966, вх.рег. 25563 по описа за 14.11.2014г. на СВ Варна при АВ и вписан под акт №181 том 93 дело 16636, вх.рег. 32926 по описа за 19.11.2014г. на СВ Пловдив, описаният по-горе **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2570.97** е с площ 28 927 (двадесет и осем хиляди деветстотин двадесет и седем) кв.м., като видно от удостоверение изх. № 25-55593/14.07.2016г. изд. от АГКК, **разликата в площта на поземления имот от 642 кв.м. се дължи на изменение на КККР по реда на чл. 53а, т. 4 от ЗКИР, без издаване на заповед.**

Документи, установяващи правото на собственост върху недвижимите имоти, описани по-горе в чл. 7 ал. 2 от този уста: Нотариален акт за замяна на недвижим имот, вписан под акт №48, том LXVII, дело № 13966, вх.рег. 25563 по описа за 14.11.2014г. на СВ Варна при АВ и вписан под акт №181 том 93, дело 16636, вх.рег. 32926 по описа за 19.11.2014г. на СВ Пловдив; Скица на поземлен имот № 15-312882/29.06.2016г., изд. от СГКК гр. Варна; Скици на сградите, в поземления имот, изд. от СГКК гр. Варна: № 15-312888/29.06.2016г.; № 15-312897/29.06.2016г.; № 15-312901/29.06.2016г.; № 15-312909/29.06.2016г.; № 15-312911/29.06.2016г.; № 15-312923/29.06.2016г.; удостоверение изх. № 25-55593/14.07.2016г. изд. от АГКК, СГКК гр.Варна.

Промяна на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Чл. 9. В срока по чл. 196 от ТЗ СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 25 435 910 (двадесет и пети милиона четиристотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет) лева до 100 000 000,00 (сто милиона) лева чрез издаване на нови 74 564 090 (седемдесет и четири милиона петстотин шестдесет и четири хиляди и

деветдесет) броя нови обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в търговския регистър. При увеличаването на капитала, СД може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на едноличния собственик на капитала да запише новите акции.

Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 13. (1) Аксиите на дружеството са обикновени, налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев. Всяка акция дава право на един глас.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Аксиите се отпечатват в срок до 5 години от вписване на дружеството, респ. на увеличаването на капитала в търговския регистър. Аксиите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на аксиите, което се отбелязва върху тях.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ,

като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

Съпритежаване на акции

Чл. 16. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 17. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноски. Той може да прави частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 18. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР по реда на чл. 174 ал.2 от ТЗ.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл. 20. По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;

- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението на членовете, на които не е възложено управлението;
- д) назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 21. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на ЕСК;
3. присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

(2) Протоколът се подписва от ЕСК.

(3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

(5) Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 /трима/ члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:

а/ стопанисва имуществото на дружеството;

б/ определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

в/ приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

г/ взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

д/ взема решение за ползване на заеми от дружеството и за обезпечаването им;

е/ изготвя предвидената в [ТЗ](#) и Закона за счетоводството ([ЗСч](#)) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

ж/ взема решение за участие или разпореждане с участие в други граждански и търговски дружества в страната и чужбина;

з/ взема решения за сключване на сделките по чл. 236 ал. 2 от ТЗ.

и/ обсъжда и решава всички други въпроси освен тези, които са от компетентност на ЕСК.

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Мандат

Чл. 23. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Състав

Чл. 24. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори, както и да не са били 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.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

Чл. 25. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ЕСК.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 26. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ЕСК или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от 14 дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. ЕСК се уведомява за свиканото заседание на СД по реда за уведомяване на членовете на съвета.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона или по факс. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 3 /три/ дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД и ЕСК са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. ЕСК присъства на заседание на СД, ако пожелае.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(11) СД взема решение с единодушие за сделките по чл. 236 ал. 2 от ТЗ.

(12) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Протоколи

Чл. 27. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

Отговорност и отчет

Чл. 28. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред ЕСК.

Изпълнителен директор

Чл. 29. (1) Съветът на директорите избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представяването на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета и на ЕСК за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТР и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ЕСК;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печата на дружеството;
6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ЕСК или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 30. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ЕСК регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

(4) Приетият от ЕСК годишен финансов отчет се представя в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл. 31. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се предоставя на ЕСК.

(3) По решение на ЕСК цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния Увеличаване на капитала на акционерно дружество отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ЕСК.

Фонд "Резервен"

Чл. 32. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ЕСК част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ЕСК.

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

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

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 33. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ЕСК;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 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 б. "в".
- д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. "в".
- е) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 35. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ЕСК.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ЕСК.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ЕСК.

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, ЕСК е длъжен в срок до три месеца да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е утвърден с Учредителен акт на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр.Пловдив, съставен на 04.10.2016 г. в Република България, град Пловдив от „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив в качеството му на учредител и едноличен собственик на капитала

§ 2 Този устав е изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 15.07.2019г.

ЗА „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД
гр.Пловдив:

.....
АНГЕЛ ПАЛИЙСКИ
Изп. директор