

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ВОЛФАРМ"

Приет на 13.05.2015г., изменен на 09.01.2017

СТАТУТ

Чл. 1. (1) **"ВОЛФАРМ" ЕАД** е ЕДНОЛИЧНО акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ), наричано в настоящия устав накратко 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) Акционери в дружеството 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 акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството с лично имущество.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е **"ВОЛФАРМ" ЕАД**. Фирменото наименование може да се изписва и на латиница.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и номера на регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в град София, ул. Г.С Раковски №122Б, ет.1, ап.14, п.к.1000.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: **ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ И С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.**

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, записан и внесен изцяло при регистрацията.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 500 (петстотин) поименни акции с номинална стойност по 100 (сто) лева за всяка една.

(3) Едноличен собственик на капитала е ИВО ЙОНОВ ВЪЛКОВ, от град София, с постоянен адрес ж.к. Надежда I, бл. 137, вх.Б, ет.8, ап.44, притежаващ лична карта №644001802, издадена на 05.06.2012 от МВР град София, с ЕГН:8012266481.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 100 (сто) лева.

- (2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и повече, но кратни на 10 броя.
- (3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.
- (4) Купюрите се издават с 20 годишни купони за дивиденди.
- (5) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 9. (1) В момента на учредяването Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Поименните акции се могат да се заменят с акции на приносител, съгласно чл.180 от Търговския закон по искане на акционера след пълно изплащане на тяхната стойност и след решение на Съвета на директорите на дружеството.

(3) Дружеството може да издава акции на приносител, както и привилегировани акции на приносител без право на глас при спазване на правилата за увеличаване на капитала, съгласно Търговския закон и настоящия Устав.

(4) Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права, предвидени в закона или в устава. Привилегированите акции са без право на глас, което трябва да бъде посочено и в акцията.

(5) Привилегировани акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

(6) Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(7) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(8) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени 100% от привилегированите акции. Решението се взема с пълно с пълно единодушие. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 10. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ПРАВА ПО АКЦИЯТА

Чл. 11. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) При указания в Закона ред и срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

ВНОСКИ

Чл. 12. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и капитала на дружеството е внесен изцяло.

(2) Акционерите, записали акции от последваща емисия, могат да правят частични вноски в срок не по-дълъг от две години от вписването на увеличението на капитала, в съответствие с решението на органа взел решение за увеличаване на капитала.

(3) При забава на изпълнението на задължението за вноска повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от председателя на Съвета на Директорите и от един член на съвета.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно по реда на чл. 185, ал.2, във връзка с чл. 187, ал.2 от Търговския закон (ТЗ).

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения и след като е изплатена напълно тяхната номинална или емисионна стойност. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

Чл. 15. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. За да има действие по отношение на Дружеството, прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл. 16. Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички поименни акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 18. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона. Съветът на директорите има право в продължение на 5 години след регистриране на изменението на този член от Устава да взема решение за издаване на облигации. Размерът на облигационния заем не може да бъде по – голям от 10 на сто от внесенния капитал.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способности.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно единодушие от записания капитал на Дружеството.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание, съответно на Съвета на директорите при увеличение по реда на ал. 9.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от органа, взел решението за увеличаване на капитала.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взима с пълно единодушие от записания капитал на Дружеството.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с пълно единодушие от записания капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

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

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда, предвиден в закона и съобразно разпоредбите на този Устав.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 22. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 10 /десет/ лева.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 23. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

в) по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции в определения срок, се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой

акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

г) списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

д) Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на Директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 24. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите могат да вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(2) Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(3) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 27. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. 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;
5. 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, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
11. взема решение за разпореждане с недвижимите имоти – собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести.
12. взема решение за получаване на кредити.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република

България. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от член на съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо 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.

(2) Свикването се извършва чрез покана. Ако няма издадени акции на приносител свикването става само с писмени покани, отправени до акционерите, изпратени по поща, факс или по друг начин, удостоверяващ получаването на посочени от акционерите адреси.

(3) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(4) По реда на действащото законодателство акционерите могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 32. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 33. Общото събрание може да заседава ако е представен 100% от капитала. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 34. Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени от този Устав.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 35. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО

Чл. 36. (1) Всички решения на Общото събрание се приемат с единодушие.

РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ ИЗВЪН ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД

Чл. 37. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след откриване или вписване в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 38. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранията, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от избран от съвета Председател на съвета на директорите.

(2) На учредителното общо събрание, респективно на всяко годишно Общо събрание на акционерите се определя членът на съвета на директорите, който да представлява заедно с Председателя, както и мандатът на представителството.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(4) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(5) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(6) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

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

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление 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.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от членовете си.

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

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

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 42. (1) Кворум за заседанието на Съвета на директорите е налице, когато на заседанието са участвали или са били представени всички членове на Съвета на директорите.

(2) Решенията се вземат с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Когато е необходимо решение на ОС за сключване на съответната сделка, СД първо свиква ОС и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 43. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45. (1) Съветът на директорите възлага представителството на Дружеството на Председателя на съвета на директорите. Председателя на съвета на директорите може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с председателя на съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управление.

(2) Председателят на съвета на директорите няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, както и да задължава същото по банкови кредити, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите и действа въз основа на надлежно взето от Общото събрание на акционерите решение.

(3) Председателят на съвета на директорите:

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;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 46. Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 48. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се заделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноски);
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 49. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 50. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 51. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

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

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл. 52. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 53. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 54. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител и съдържат данни за:

- а) дейността на Дружеството;
 - б) за членовете на управителните органи - Съвет на Директорите;
 - в) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).
- (3) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:
- а) сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;
 - б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;
 - в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв);
 - г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 55. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на ОС е предвиден по-дълъг срок.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 56. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 57. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 58. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОР

Чл. 59. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т ЕДИНОДУШИЕ.

Този устав е приет на 13.05.2015 година в град София, с Акт на Едноличния собственик на капитала.

УЧРЕДИТЕЛ:


(Иво Ионов Вълков)