

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ЕКВ ГРУП” АД

гр.София, 16.12.2008 година

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1.(1).С провеждането на учредително събрание и подписването на Учредителен протокол на 16.12.2008 год. в гр.София се учреди АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, наричано по-долу за краткост “Дружеството“, което е самостоятелно юридическо лице.

(2).В съответствие с разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) Дружеството е регистрирано като АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, при редовно записан и внесен изцяло капитал.

Чл.2.Наименованието на Дружеството е:
“ЕКВ ГРУП” АД, изписвано и на латиница “EKV GROUP”

Чл.3.(1).Седалището на Дружеството е: гр.София, район “Оборище”, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, офис 9

(2).Адресът на управление на Дружеството е: гр.София, район “Оборище”, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, офис 9

(3).Седалището може да се премести в друг град или на друг адрес по решение на Общото Събрание на Акционерите.

Чл.4.Наименованието (фирмата) на Дружеството, указание за седалището, адреса на управление, данните по съдебната регистрация и емблемата на дружеството се поставят в търговската кореспонденция и документите на Дружеството.

Чл.5.Наименования (фирми) на клонове на Дружеството се образуват, като към наименованието (фирмата) на Дружеството се добавя указанието “клон” и след тире седалището на клона.

Чл.6.Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.7.Дружеството се създава и управлява съобразно чл.158 - 252 от Търговския закон и другите действащи към момента законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.8.В съответствие с ТЗ, Дружеството може да разкрива свои клонове и представителства в страната и чужбина, както и да участва с финансови средства и/или имущество в местни и чуждестранни дружества, в учредяване на банкови, финансови и търговски консорциуми и/или холдингови дружества, както и да развива самостоятелна стопанска дейност.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Чл.9.Дружеството има следния предмет на дейност:

консултантска дейност за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, проектиране, строителство, консултантска дейност, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, транспортна, спедиторска и посредническа дейност, покупка, строеж и обзавеждане на

недвижими имоти с цел продажбата им, както и извършване на всякаква стопанска и търговска дейност, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ, АКЦИИ, АКЦИОНЕРИ, ПРИВИЛЕГИИ:

Чл.10.(1).Основният капитал на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди)лева , разпределени в 500/петстотин/ обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция от 100/сто/ лева, в купюри от по една, пет, десет, и кратни на десет акции.

(2).Капиталът се разпределя между акционерите, както е указано в Приложение № 1, представляващо неразделна част от този Устав за парични вноски, в което задължително са посочени: данни за акционерите, размера на записания капитал, остатъка и срока за изплащане, обезпеченията, ако са поискани такива, вида и броя на записаните акции, номиналната им стойност (общо за акционера). По желание на акционерите в приложенията могат да бъдат вписани и техните адреси като адреси за покана за ОСА, по реда на чл.12.(1), предложение първо от настоящия Устав.

(3).Основния капитал на Дружеството може да бъде увеличаван при спазване изискванията на ТЗ и другите нормативни разпоредби приложени при увеличаване и намаляване на капитала по решение на Общото събрание на акционерите (ОСА), взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(4).Основния капитал на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на членовете му, при спазване разпоредбите на чл.196 от ТЗ до 1000000 (един милион) лева.

Чл.11.(1).Акциите на Дружеството даващи право на глас са поименни.

(2).След пълното изплащане на стойността на акциите те могат да бъдат преобразувани в акции на приносител. Преобразуването се извършва по молба на акционера - собственик на акциите отправена до СД. В тридневен срок от получаването на молбата, СД е длъжен да удостовери извършеното преобразуване.

(3).С решение на ОСА могат да бъдат емитирани и привилегирани акции, чийто брой и номинална стойност, респективно срок и гарантиран дивидент се определят от ОСА.

(4).По решение на ОСА се определя размера на гарантирания или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация на издадените привилегирани акции.

(5).Акциите с особени права се съхраняват в трезора на Дружеството до изпълнението на условията, при които те са емитирани.

(6).Право да придобиват акции от Дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

(7).Всеки купюр на акция се подписва от лицата, които могат да задължават Дружеството и се подпечатват с печата му.

(8).Всеки купюр на акция съдържа: мантия (тяло), върху която са отбелязани името на собственика, номера на акцията, броя на акциите и тяхната номинална стойност, името на Дружеството, видът на акцията и купони за изплащането на дивидентите за първите десет години, както и купонна мантия (тяло) за получаване на купони за следващия цикъл.

(9).Всяка поименна акция дава право на притежателя ѝ на: един глас в ОСА, право да дивидент и право на ликвидационен дял (квота), съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(10). До изплащане на гарантирания дивидент по привилегирована акция притежателят ѝ има право на един глас.

(11). Акционерите получават временни удостоверения, които могат да бъдат прехвърлени като поименни акции.

(12). Пълния размер на номиналната стойност на акцията следва да се внесе в тримесечен срок от подписването на протокола на ОСА, след което неизправните акционери се считат отпаднали.

(13). Прехвърлянето на поименните акции се извършва и е валидно по отношение на Дружеството само, ако върху джирото и в книгата на акционерите прехвърлянето е удостоверено с подписите на двама членове на Съвета на директорите.

Чл.12.(1). Всеки акционер освен правата по чл.11 от този Устав има право:

- да бъде поканен на ОСА поименно, ако посочи адрес и авансира сумата за пощенски разходи, като в този случай поканата трябва да съдържа всички атрибути на обнародваното съобщение и следва да се получи в същия срок.

- да придобие нови акции, ако такива бъдат емитирани, съразмерно на дела си в акционерния капитал. Правото на акционерите за записване на нови акции се погасява в срок от един месец след обнародване в ДВ на поканата за записване на акциите. Правото на акционерите за записване на нови акции може да бъде ограничено или да отпадне по решение на ОСА, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции, при спазване разпоредбата на чл.194 ал.4 от ТЗ. Правото на акционер да придобие нови акции, ако такива бъдат емитирани, съразмерно на дела си в акционерния капитал може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

- да получи дела си по пазарната му стойност, но не по-малко от номинала, ако акциите му бъдат принудително обезсилени в случаи, които са или бъдат императивно предвидени чрез нормативни актове.

- да придобие нови акции, ако такива бъдат емитирани и ако някой от акционерите се откаже от това си право по пункт втори на тази алинея до пълното изкупуване на емисията, ако всички други акционери са се отказали преди тяхното предлагане на пазара на ценни книжа.

(2). Всеки акционер осъществява контрола и упражняването на правата си освен ликвидацията и дивидентите за своя сметка.

(3). Отговорността на всеки акционер е ограничена до размера на дължимата, респективно направената вноска в акционерния капитал.

(4). Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

РАЗДЕЛ III.

ИМУЩЕСТВО, ВНОСКИ, ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ФОНДОВЕ, ПОДЕЛЕНИЯ/КЛОНОВЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, БЮРА, АГЕНЦИИ/ОБЛИГАЦИИ, СДРУЖАВАНЕ:

Чл.13.(1). Имуществото на Дружеството се състои от права на собственост, ползуване и други вещни права; права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялови участия в сдружения, права по изискуеми вземания и цесии, както и други права и задължения.

(2). Оценката на имуществото на Дружеството е критерий за увеличаване или намаляване на основния капитал, а заедно със стопанската целесъобразност и за емитиране на облигации, поемане на гаранции, комитентство и други сделки на стопански риск.

(3). За задълженията си Дружеството отговаря с цялото си имущество, а акционерите с размера на номиналната стойност на своите акции.

(4). Отговорността на Съвета на директорите (СД) пред акционерите за виновно причинени щети се осъществява по общия ред, в съответствие с правилата на чл. 240 и сл. от ТЗ.

(5). Дружеството задължително формира "фонд-резервен". Други фондове Дружеството може да образува по решение на СД.

(6). "Фонд-резервен" има за източници:

- най-малко 1/10 част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 30 (тридесет) % от капитала.

- част от средствата получени над номинала на акции и облигации при издаването им, ако има такива.

- сумата на допълнителни плащания, които правят акционерите по привилегирани акции, ако бъдат емитирани такива под такова условие.

(7). Средствата на "фонд-резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба.

- покриване на загуби от предходни години.

- за увеличаване на капитала, чрез увеличаване на номинала на акциите.

Чл. 14.(1). По решение на ОСА, облигациите могат да се трансформират в акции.

(2). Действията по предходната алинея се извършват в съответствие с ТЗ и други нормативни актове, приложими в съответния случай.

Чл. 15.(1). Вноските по придобиване на акции могат да бъдат парични и непарични и се внасят в сроковете и по реда предвидени в този Устав и в ТЗ. ОСА се произнася по запазване на съотношението в участието на акционерите в увеличения капитал на Дружеството.

(2). Паричните вноски се правят в специална набирателна сметка, открита от акционерите в избрана от тях банка. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения, които се заменят след отпечатването от Дружеството на редовни акции.

(3). Акционер, който изпадне в забава повече от предвидения в този Устав тримесечен срок, може да бъде изключен по реда на чл. 189 от ТЗ и направените от него до момента вноски остават в полза на Дружеството, освен ако са отишли за погасяване на лихви към изправните акционери.

Чл. 16. Дружеството може да образува: клонове, представителства, бюра, агенции и други подобни, като степента на правно-икономическата им обособеност се определя в съответствие с действащото законодателство по решение на ОСА или СД.

Чл. 17. Дружеството може да участва в сдружения: консорциуми инвестиционни фондове, холдингови дружества, борсови сдружения и други подобни в съответствие с действащото законодателство и по решение на ОСА или СД.

РАЗДЕЛ IV.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА:

Чл. 18.(1). Увеличението или намаляването на капитала става по реда, процедурите и условията предвидени в този Устав, а при празнота - в съответствие с изискванията на ТЗ.

Чл. 19. Увеличаване на капитала:

(1). Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2). Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

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

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

(5). Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(6). Съветът на директорите, в продължение на 5 години от възникване на Дружеството може да увеличи капитала до 1000000 (един милион) лева чрез издаване на нови акции.

(7). Съветът на директорите, може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1.

(8). Общото събрание може да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите ще покани незабавно акционерите да получат акциите си. Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 година от обнародване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

Чл.20. Намаляване на капитала:

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

(2). Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите и с обезсилване на акции.

(3). Обезсилване на акции, освен в случаите на забава на акционер водещи до неговото отпадане по чл.11.(11), се допускат само в предвидени в императивни норми случаи, при спазване на изискванията на чл.12.(1), предложение трето, като в тези случаи акциите се считат придобити от Дружеството и след това могат да бъдат ползувани за намаляване на капитала.

РАЗДЕЛ V.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА:

Чл.21. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОСА),

2. Съвет на директорите (СД).

Чл.22.(1). ОСА включва всички акционери с право на глас или техни представители.

(2). Акционерите могат свободно да упълномощават писмено трети лица или други акционери с всички свои права, произтичащи от акциите им, включително представителството и гласа в ОСА.

(3). Членовете на СД вземат участие в работата на ОСА, без право на глас освен ако не са акционери или техни представители.

(4). Легитимното участие в ОСА се удостоверява с акциите, а за представителите и с писмено пълномощно. Проверка за легитимността прави председателя на СД.

Чл.23.(1).ОСА:

- 1.Изменя и допълва Устава на Дружеството.
 - 2.Увеличава и намалява капитала.
 - 3.Преобразува и прекратява Дружеството.
 - 4.Избира и освобождава членовете на СД.
 - 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 назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
 - 8.Решава издаването на облигации и преобразуването им в акции.
 - 9.Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
 - 10.Освобождава от отговорност членовете на СД.
 - 11.Решава всички въпроси свързани с дейността на Дружеството, освен ако по силата на императивни норми от българското законодателство те са извадени от неговата компетентност.
 - 12.Приема доклада, който се внася от СД.
- Решенията по т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал, а решенията по т.4-12, се вземат с обикновено мнозинство.

(2).Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на устава, и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаването на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.24.(1).ОСА се провежда не по-малко от един път годишно в седалището на Дружеството.

(2).След проверка на легитимността от председателя на СД, ОСА избира председател и секретар на заседанието.

(3).ОСА се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.

(4).Свикването на ОСА става при условията на чл.223 - с покана обнародвана в Държавен вестник не по-рано от 30 дни от датата на събранието, с посочен дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. В дневния ред на общото събрание може да бъдат включвани за разглеждане и други въпроси при спазване условията на чл.223а от ТЗ. При провеждане на събранията се осигуряват условията по чл.224 и 225 от ТЗ.

(5).Свикването на ОСА може да стане и при условията на чл.223, ал.3, предложение второ от ТЗ - чрез писмени покани до поименните акционери, при осигуряване условията по чл.224 и чл.225 от ТЗ.

(6).ОСА е редовно и може да вземе легитимни решения, ако на него лично или чрез представители са представени 51 (петдесет и един) % от капитала.

(7).Ако ОСА няма необходимия кворум, то се насрочва за ново заседание в срок не по-рано от 14 дни до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

(8). Всички решения на ОСА се вземат с мнозинство от представените акции, ако присъствуват повече от половината акционери лично или чрез представител, с изключение на решенията, за които е необходимо квалифицирано мнозинство.

(8). По всички останали въпроси е приложимо посоченото в чл.231 и 232 от ТЗ.

(9). Всеки акционер придобива право на глас в ОСА, след като изцяло изплати своята вноски.

(10). Протоколите могат по решение на СД да се пазят и повече от пет години.

Чл.25.(1). Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен директор избран от СД, а дейността на Съвета се ръководи от неговия Председател.

(2). Членовете на СД са дееспособни физически лица, отговарящи на изискванията на ТЗ, (като може да бъде и ЮЛ с определен представител в Съвета на директорите съгласно чл.234 ал.1 изречение "второ" и "трето" от ТЗ), на брой от 3-ма души, избрани за срок от три години, без ограничение на броя на мандатите, като ОСА определя техните възнаграждения и сключва с тях менаджерски договори (договори за управление) при запазване на правото си да прави персонални промени в СД по всяко време.

(3). Членовете на СД избират помежду си изпълнителния директор/и, който представлява и задължава Дружеството. Неговото име и спесимен подлежат на вписване в Търговския регистър на СГС. Всички членове на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някой от тях.

(4). Решенията на СД са легитимни ако са взети с обикновено мнозинство при условие, че на заседание са присъствували поне двама от членовете или техни пълномощници, но не повече от съотношение едно към едно при упълномощаването.

(5). СД взема единодушно решение по следните въпроси:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечение към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(6). СД може да увеличи основния капитал на Дружеството по решение взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на членовете му, при спазване разпоредбите на чл.196 от ТЗ до 1000000 (един милион) лева.

Чл.26.(1). СД докладва за дейността си при поискване на ОСА, но не по-малко от един път годишно.

(2). СД може да прави необходимите проучвания в изпълнение на своите задължения, като за целта може да привлича външни експерти, формира експертно-оценителски групи и други.

РАЗДЕЛ VI.

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, КОНТРОЛ:

Чл.27.(1). Средствата необходими за осъществяване дейността на Дружеството се осигуряват от собствени средства (основен капитал, облигации, трудови акции, кредити от банки и от резултатите от собствена стопанска дейност).

(2). Дружеството води отчетност, съобразно действащите в страна нормативни актове.

(3). Дружеството разпределя печалбата съобразно действащото в страната законодателство на основата на паричните си постъпления след приспадане на всички разходи, суми за погашения, задължения към бюджета и отчисления към "фонд-резервен" и други фондове в съответствие с решенията на ОСА

(4). Чистата печалба се разпределя по решение на ОСА.

(5). Дивидентите на акционерите се изплащат в тримесечен срок след приемането на годишния баланс от ОСА, при спазване изискването на чл.247а от ТЗ.

РАЗДЕЛ VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.28. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОСА взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на акционерите.

2. С изтичане на срока, за който е било образувано (ако има такъв).

3. При обявяване на несъстоятелност.

4. С решение на съда по регистрацията по искане на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.4.

6. Ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството се прекратява по реда на т.4.

7. при настъпване на основания, предвидени в устава на Дружеството.

Чл.29. За всичко, което не е изрично уредено в този Устав или е уредено при колизия с действащи към момента императивни норми, по аналогия с празноти, намира приложение ТЗ и съответните императиви след отпадането, на които до евентуалното преразглеждане на Устава правилата в него автоматично се счита в сила.

Чл.30. Неразделна част от Устава е Приложение № 1.

А К Ц И О Н Е Р И:

1. 

2. 