УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО " БОРОИНВЕСТ " АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ Акционерно дружество " БОРОИНВЕСТ " АД, наричано по-нататък за краткост ДРУЖСТВОТО е търговско дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите и не отговаря за задълженията им със своето имущество. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

/3/. /Нова, ОС 10.09.2014 год./ Дружеството е вписано в Агенция по вписванията–Търговски регистър под ЕИК № 000750062

Чл. 2. /1/ ДРУЖЕСТВОТО извършва дейноста си под търговската фирма "БОРОИНВЕСТ " АД.

/2/ Фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се образуват като към фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се добави указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление. Срок

Чл. 3 /1/ /изм. на ОС от 15.03.2017 год., изм. на ОСА от 22.07.2026 год./ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в Р. България, обл. Софийска, общ. Самоков, гр. Самоков, к. к. „Боровец“;

/2/ /изм. на ОС от 10.09.2014 год., изм. на ОСА от 22.07.2026 год./ Адресът на управление е: хотел „Иглика Палас“;

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, турагентска и туроператорска дейност, сметосъбиране, сметоизвозване и снегопочестване, производство и търговия, внос, износ, международен транспорт търговско представителство и посредничество, услуги и всякаква друга дейност незабранена със закон.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения от действащата нормативна уредба ред.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 102 660, 45 евро и е разделен на 201 295 бр., обикновени поименни акции, с право на глас, с емисионна и номинална стойност 0,51 евро всяка от тях. Капиталът е записан и внесен изцяло. Акциите могат да се издават в кюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/2/ Срещу записаните 157 975 (сто петдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и пет) бр. обикновени поименни акции с право на глас, акционерът "Елеонора Транс" ООД е извършил апортна вноска оценена от три вещи лица отговаряща на 150 975 лв., която представлява вземане на " Елеонора Транс " ООД от "Бороинвест " АД.

Чл.7. /1/ Акциите са непривилегировани, поименни, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.8. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят свободно.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Когато са издадени временни удостоверения те се прехвърлят по реда на предходната алинея.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон;
4. превръщане на част от печалбата в капитал при условията и по реда на чл. 197 от Търговския закон;
5. трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал при условията на действащата нормативна уредба и този устав;

Чл.10. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след изпращането на поканата за записване на акциите.

/2/ Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

Чл.11. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл.12. Общото събрание определя минималната продажна цена на новите акции и ако тя е по-висока от номиналната, разликата се внася във фонд "Резервен".

Чл.13. В случаите, когато не е внесена пълната стойност на записаните акции от допълнителната емисия, Общото събрание определя срока за внасяне от акционерите разликата между направените и уговорените вноски.

Чл. 14. /1/ /изм. на ОСА от 22.07.2026 год./ Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 8 000 000 /осем милиона/ лева, представляващи 4 090 335, 05 евро чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистрирането на тази разпоредба на Устава, включително с правото

увеличаването на капитала да се извършва по реда на чл. 193 и чл 195 от Търговския закон, в това число и с правото да изключва или ограничава правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

/2/ Решенията на СД по предходната алинея се вземат единодушно.

/3/ В случаите по предходните алинеи Съветът на директорите определя минималната продажна цена на новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 16. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който да се извърши.

/2/ Капиталът може да се намали:

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

/3/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание вземе друго решение.

/4/ Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Общо събрание

Чл.18. /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите юридически лица участват чрез законния си представител или упълномощен представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 19. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетовбден отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторити при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл. 20. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на Общото събрание

Чл. 21. /1/ Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до съвета на директорите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Ако в едномесечен срок искането по предходната алинея не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по месторегистрацията на ДРУЖЕСТВОТО свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

Чл. 22. /1/ /изм. ОС 15.03.2015 год./ Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане писмени покани, изпратени в срок не по-малко от 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на общото събрание. Времето от обявяването на поканата до датата на провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30-дни.

/2/ Поканата съдържа: фирмата и седалището на дружеството; датата и часа на събранието; вида на събранието; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решенията; резервния час за провеждане при липса на кворум.

Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на до изпращането на писмените покани. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Списък на присъстващите

Чл.24. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се лигитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.25. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи 50 на сто плюс една акция от капитала на ДРУЖЕСТВОТО и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за свикване на първото.

Мнозинство

Чл. 26. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50 на сто плюс една акция от представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично посочените в този устав.

/2/ За решенията по чл. 19, т. 1 - 3 от този устав се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

/3/ Гласуването се извършва явно.

Решения

Чл. 27. /1/. Общото събрание на акционерите не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протоколи

Чл. 28. /1/ За заседанията на Общото сдъбрание се води протокол , в който се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря и пребройтелите на гласовете; присъствието на членовете на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласуванияи резултатите от тях; направените възражения.

/2/ Към протокола се прилага списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложените към тях документи се пазят най-малко пет години.

Съвет на директорите

Чл. 29. /1/ Състава на Съвета на директорите може да се състои от три до пет лица. Те могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

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

Чл. 30. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на търговския закон.

/2/ Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 31. /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на ДРУЖЕСТВОТО, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативно управление и представителство на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл. 32. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие от изпълнителния директор. Свикването става с покана указваща деня, часа, мястото за провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата се отправя най-малко три дни преди определената дата.

/3/ Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание по конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение.

/4/ Заседанието се счита редовно, ако всички членове са се явили лично или представлявани от друг член на съвета и не са направили изрично възражение за несвоевременно уведомяване.

Компетентност

Чл.33. Съветът на директорите има следните правомощия;

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделни звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;
2. Избира между членовете си Председател и заместинк председател;
3. Приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Приема Правила за своята работа;
5. Определя щата, функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;
6. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение
7. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена;
8. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензни, сключване на договори с трети лица; учредяване на ипотеки и залози върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО; участие и прекратяване на участие в други дружества;
10. Приема и.предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, предложение за разпределение на печалбата; ,
11. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл.34. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината членове лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство с изключение на

изрично посочените случаи в този устав.

/3/ Решенията по чл. 33, т.9 се вземат с единодушие

/4/ С изрично овластяване от Общото събрание или с единодушие се вземат решенията по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон.

/5/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са зявили писмено съгласието си за решението, включително с телефакс.

Чл.35. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи , които се подписват от всички присъстващи.

Отговорност

Чл.36. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение в ДРУЖЕСТВОТО. Гаранцията важи за всички мандати на члена на съвета. Гаранцията може да бъде парична, запис на заповед или депозиране на собствени акции.

Представителство

Чл.37. /1/ Съветът на директорите възлага оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО на един или двама от своите членове - изпълнителен/ни директор/и, които може да бъдат сменени по всяко време.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния директор, като може да овласти с представителни права и Председателя на Съвета на директорите.

/3/ Имената на овластените лица да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър и се обнародват, като при вписването овластените лица представят нотариално заверени образци от подписите си.

Чл.38. /1/ Изпълнителният директор организира и ръководи оперативно дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

V.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишно приключване

Чл.39. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя за проверка на назначения от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ Годишният счетоводен отчет се съставя в утвърдените с действащото законодателство форми.

/3/ След проверка на отчета и доклада експерт-счетоводителят съставя доклад и го представя в Съвета на директорите.

/4/ Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата.

/5/ Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Чл.40. Без проверка на експерт-счетоводителя годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Фонд "Резервен"

Чл.41. /1/ ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са: най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО; средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им; други източници, определени по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година.

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

Чл.42. Съветът на директорите може да определя образуването и на други фондове, източниците и начините на набирането на средствата и тяхното предназначение.

Дивиденти

Чл.43. /1/ Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивиденти след заделянето на необходимите средства за фонд "Резервен".

/3/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си, се намалява съразмерно на невнесената част.

Чл.44. /1/ Не се допуска авансово разпределение на дивидент преди приемането на годишния счетоводен отчет.

/2/ Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалени с дивидентите, 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.

/3/ Плащанията по ал. 2 се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

/4/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер става на основание на изрично нотариално заверено пълномощно, което остава в дружеството.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.45. /1/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

/2/ Протоколите от Общото събрание на акционерите, от заседанията на Съвета на директорите, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се поддържат в отделни книги .

/3/ Съветът на директорите може да реши да се водят и други книги, свързани с дейността на дружеството, като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.46. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание, като преобразуването подлежи на вписване в търговския регистър и на обнародване в"Държавен вестник".

Чл. 47. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда и по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

/2/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда определен от Търговския закон.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Този устав е приет от акционерите, присъствали на извънредно общо събрание, проведено на 24.11.2003 год. и е подпечатан с печата на дружеството.

Този устав е изменен от акционерите, присъствали на общо събрание, проведено на 10.09.2014 год. и е подпечатан с печата на дружеството.

Този устав е изменен от акционерите, присъствали на общо събрание, проведено на 15.03.2015 год. и е подпечатан с печата на дружеството.

Този устав е изменен от акционерите, присъствали на общо събрание, проведено на 15.03.2017 год. и е подпечатан с печата на дружеството.

Този устав е изменен от акционерите, присъствали на общо събрание, проведено на 22.07.2026 год., и е подпечатан с печата на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

АКЦИОНЕРИ:

„СИМЕОН - 2“ ООД, вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК № 831115211, притежаващо акции, представляващи 99, 64 на сто от капитала на “БОРОИНВЕСТ” АД /200 575 бр., обикновени поименни акции с право на глас с номинал от 0, 51 евро, всяка.

Емил Делчев Димитров.....

/управител на „Симеон - 2“ ООД/

За **Председател** на ОС – Емил Делчев Димитров

.....

За **Секретар** на ОС – Даниела Стефанова Десподова

.....

За **Протоколчик и Преброител** – адв. Анатоли Христов Грънчаров

.....

Съвет на директорите:

БОРИС КИРИЛОВ ПОПОВ .....
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ .....
СИМЕОН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ .....