

У С Т А В
на
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ГЛОБЪЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“
/изм. с Решение на ОС от 23.03.2017/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

(1) „ГЛОБЪЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

(2) Дружеството се образува чрез преобразуването на „ГЛОБАЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като поема изцяло правата и задълженията на последното.

ФИРМА

Член 2

Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е „ГЛОБЪЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕОД, като може да се изписва и на латиница като „GLOBAL TRADE BULGARIA“ JSC.

Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Член 3

Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр.София, Район „Подуяне“, ж.к. „Левски Г“, бл.5, вх.Е, ет.2, ап.147, п.к. 1836.

СРОК

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

Предметът на дейност на Дружеството е: Търговска дейност, импорт-експорт, търговия и производство на предмети и стоки за бита и селското стопанство, консултантска дейност, посредничество и представителство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Член 6

Капиталът на Дружеството е 50000 /петдесет хиляди/ лева.

Член 7

Капиталът е разпределен на 50000 /петдесет хиляди/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една акция.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 8

- (1) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на едноличния собственик на акционерния капитал.
- (2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума.
- (3) Ако забавата по ал.1 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие, обнародвано в „Държавен вестник“ акционерът, изпаднал в забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд „Резервен“ на Дружеството.
- (4) /изм. с Решение на ОС от 23.03.2017 г./ Записаният капитал е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, внесен изцяло.

АКЦИИ

Член 9

- (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.
- (2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.
- (3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
- (4) Акциите са неделими. Когато принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Член 10

- (1) Дружеството издава поименни акции.
- (2) Дружеството може да издава и акции на приносител. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното

изплащане на тяхната стойност и след решение на Съвета на Директорите. Акциите на приносителя не му се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(3) Всяка поименна акция или акция на приносител дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Дружеството може да издава привилегирвани акции. Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва и в акцията, и с гарантиран минимален дивидент. Привилегиите се определят от едноличния собственик на капитала при вземане на решение за издаване на привилегирвани акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 11

(1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на Директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Член 12

(1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Член 13

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери за да има действие спрямо дружеството.

(2) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

(1) След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Издаване на нови акции.

2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

3. Други, предвидени в закона способи.

(2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на едноличния собственик на капитала или с решение на Съвета на Директорите.

(3) Увеличението може да се извърши чрез капитализиране на неразпределена печалба или чрез привличане на външен капитал.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(5) Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от едноличния собственик на акционерния капитал, но най-малко един месец след обнародване в "Държавен вестник" на покана за записване на акции. Поканата за вписване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличение на капитала в търговския регистър.

(6) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 4, се разпределят между останалите акционери чрез допълнително записване, а ако и след това има остатък, той се предлага на определени лица по реда на чл. 195 от Търговския закон.

(7) В случай на увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

(8) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции в срок от пет години от създаването на дружеството от Съвета на Директорите до размер от 200 000 лева.

(9) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението.

(10) За срока по ал. 8 Управителния съвет може да ограничи или изключи правата по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон. В този случай увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 15

Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

(1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

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

Член 17

По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да изкупува обратно акции. В решението се определят броят акции, цената и другите условия на изкупуването. Изкупените акции се обезсилват или продават. В случай на обезсилване с номиналната стойност на акциите се намалява капиталът.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18

(1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите.

(2) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, направените вноски, изплатените дивиденти, вноските допълнителните вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

(3) Дружеството води книга за протоколите от общите събрания.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 19

Органите на управление на дружеството са:

- 1) Едноличен собственик на капитала;
- 2) Съвет на Директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 20

Едноличният собственик на капитала:

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 и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводителя.
7. Решава издаването на акции.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите.
10. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

РЕШЕНИЯ

Член 21

Решенията на едноличния собственик на акционерния капитал влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Член 22

(1) За решенията на едноличния собственик на акционерния капитал се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието и вземане на решението;

2.Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3.Присъствието на Съвета на Директорите, както и на лица, които не са акционери;

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МАНДАТ

Член 23

- (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение..

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 24

- (1) Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ души. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
- (2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
- (3) Съветът на директорите приема правилата за работата си.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 25

- (1) Дружеството се представлява от изпълнителен директор.
- (2) Дружеството не може да упълномощава едно лице да го представлява по отношение на цялата му търговска дейност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 26

- (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:
 1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
 2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителните директори.
- (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 на директорите.
- (3) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, както и:
 1. Вземат решение за закупуване и продажба на недвижими имоти;
 2. Вземат решение за участие на дружеството в други дружества в страната, и в чужбина, за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;
 3. Избират и сключват договори с прокуристи на дружеството.
 4. Вземат решения за получаване на кредити, участия в проекти, програми и други дейности, свързани с работата на дружеството,
 5. Осъществяват други дейности, предоставени им от закона или този устав.

(4) Съветът на директорите може да определи прокурист по реда на чл.21 - чл.25 от Търговския закон. Прокуристът се упълномощава от Изпълнителния директор.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 27

(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения за извършване на сделките по чл.236 алинея 2 от ТЗ. В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) Решенията на Съвета на директорите, с изключение на тези за сделки по чл.236 алинея 2 от ТЗ, се взимат с обикновено мнозинство,

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

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

(6) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

ОТГОВОРНОСТ

Член 28

(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на акционерния капитал, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 29

Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избора от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Член 30

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;

4. Други източници по решение на Общото събрание.

- (3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:
1. Покриване на годишната загуба;
 2. Покриване на загуби от предходната година.
- (4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 31

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители.
- (2) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

ДИВИДЕНТИ

Член 33

- (1) Дивиденди се разпределят по решение на едноличния собственик на акционерния капитал въз основа на предложение на Управителния съвет.
- (2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 34

Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на акционерния капитал;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

§ 2. Този Устав е приет с решение на едноличния собственик на акционерния капитал на 16.09.2014 г. и изм. с решение от 23.03.2017 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/Никола Бодуров/