

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АЙ СИ ПРОПЪРТИ“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1. „АЙ СИ ПРОПЪРТИ“ ЕАД, е търговско дружество, учредено съгласно българския закон. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Едноличния акционер е отговорен до размера на извършените от него вноски в капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК:

Чл. 2. Фирменото наименование на дружеството е „АЙ СИ ПРОПЪРТИ“ ЕАД.

Чл.3. Фирменото наименование на дружеството в международните съобщения е „I S PROPERTY“ JSCo.

Чл.4. Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. Айтос, ул. „Паркова“ № 85.

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок на действие.

III. ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.6. „АЙ СИ ПРОПЪРТИ“ ЕАД има за предмет на дейност: управление на недвижими имоти; покупка; строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; хотелиерски, туристически /след лиценз/, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; атракции, отдаване под наем на търговски площи и обекти за услуги; както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Чл.7. Дружеството може да открива свои представителства, да назначава свои представители в страната и чужбина, да учредява местни и задгранични дружества, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина и да създава свои клонове.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.8. (1). Капиталът на дружеството е **716 500 лв.** /седемстотин и шестнадесет хиляди и петстотин лева/, разпределен в **7 165 броя** обикновени поименни акции с номинална стойност 100 (сто) лева с право на един глас всяка, право на дивидент и ликвидационен дял.
(2). Капиталът на дружеството е внесен като непарична, имуществена вноска /апорт/ в капитала на дружеството по реда на чл. 72 и следващите от ТЗ, а именно:

Сумата в размер на **716 500 лв.** /седемстотин и шестнадесет хиляди и петстотин лева/ е внесена от едноличния акционер – учредител **„ИНВЕСТМЪНТ КЪНСТРАКШЪНС“ ЕООД, с ЕИК: 203117835**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Ралевица“ № 73, бл. Б, вх. Б, ет. Партер, ат. Б51 като **правото на собственост с предмет следните недвижими имоти:**

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, находящ се в град Айтос, на административен адрес, улица „Паркова“ № 85 (осемдесет и пет), съставляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IX (девети) в квартал 77 „Б“** (седемдесет и седми, буква „Б“) по ПУП – ПРЗ на град Айтос, обособен като самостоятелен със Заповед № РД – 08 – 384 от 27.05.2015 година от община Айтос, с ЕКАТТЕ 151 (сто петдесет и едно), с площ на УПИ от **678,00 квадратни метра** (шестстотин седемдесет и осем кв.м.), който имот е отреден за производствено – складови дейности, при граници на УПИ: от изток – цистерни, от запад – УПИ III – винпром и сградата на Винарна изба № 3, от север – УПИ III – винпром, от юг – УПИ X – за движение и транспорт.

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, находящ се в град **Айтос**, на административен адрес, улица „Паркова“ № 85 (осемдесет и пет), съставляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III** (трети) – винпром, в квартал 77 „Б“ (седемдесет и седми, буква „Б“) по ПУП на град **Айтос**, одобрен със Заповед № РД – 08 – 636 от 28.08.2015 година от община Айтос, с ЕКАТТЕ 151 (сто петдесет и едно), с площ на УПИ от **24 959,00 квадратни метра** (двадесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет кв.м.), който имот е отреден за производствено – складови дейности, при граници на УПИ: от северозапад – път за село Лясково и УПИ VII – за производствени и складови дейности, от север – УПИ VI – за производствени и складови дейности и УПИ XII – за производствени и складови дейности, от изток – УПИ VIII – за произв.и складови дейности, УПИ V – за горско стопанство и УПИ IX – за произв.и складови дейности и път, от юг – УПИ XI – за обществено и делово обслужване, хотел и ЗОХ, от югоизток – път за местността „Лесопарка“ – град Айтос, от запад – улица и УПИ I – ТПК Атанас Манчев.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от **1958,00 квадратни метра** (хиляда деветстотин петдесет и осем кв.м.), находящ се в град **Айтос**, на административен адрес, улица „Паркова“, съставляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ X** (десети) в квартал 77 „Б“ (седемдесет и седми, буква „Б“) по ПУП – ПРЗ на град **Айтос**, обособен като самостоятелен със Заповед № РД – 08 – 384 от 27.05.2015 година от община Айтос, с ЕКАТТЕ 151 (сто петдесет и едно), с площ на УПИ от 1958,00 квадратни метра (хиляда деветстотин петдесет и осем кв.м.), който имот е отреден за транспортна инфраструктура, при граници на УПИ: от северозапад – път за село Лясково и УПИ VII – за производствени и складови дейности, от север – цистерни, УПИ III – винпром и УПИ IX – за производствени и складови дейности, от югозапад – УПИ I – ТПК Атанас Манчев и УПИ III - винпром, от югоизток – път и УПИ III – за винпром, от юг - УПИ III – винпром.

4. ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, находящ се в град **Айтос**, на административен адрес, улица „Паркова“ № 85 (осемдесет и пет), представляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ XII** (дванадесети), отреден „за производствени и складови дейности“ в квартал 77 „Б“ (седемдесет и седми, буква „Б“) по плана на град **Айтос**, одобрен със Заповед № РД – 08 – 25 от 09.01.2018 г. от община Айтос, област Бургас, с площ на УПИ от **1151,00 квадратни метра** (хиляда сто петдесет и един кв.м.), при граници на УПИ: от североизток – УПИ VIII – за производствени и складови дейности, от северозапад – път за село Лясково, УПИ VI – за производствени и складови дейности и УПИ III – винпром, от югоизток - УПИ VIII – за производствени и складови дейности, от югозапад – УПИ III – за Винпром, всички в кв. 77Б.

Оценката на апртната вноска, извършена по реда на чл. 72 от Търговския закон, съгласно *Акт за назначаване на вещи лица* № 20210126154551-6/21.05.2021 г. на Агенция по вписванията –ТРРЮЛНЦ е на обща стойност **716 500 лв.** /седемстотин и шестнадесет хиляди и петстотин лева/.

Имотите са собственост на вносителя „**Инвестмънт Кънстракшънс**“ ЕООД, с ЕИК 206052041, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, вписан с вх. № 1451, том 6, акт № 52, дело № 699/17.06.2020 г. по описа на СВ-гр. Айтос.

(3). Внесени са 100 % от капитала на дружеството.

(4). Размерът на капитала може да бъде по реда, определен в закона и този устав, като в решението за изменението се посочва начина, по който то ще се извърши.

(5). Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

V. ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл.9. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Чл. 10. При увеличаването на капитала, СД не може да изключва или ограничава правото на едноличния собственик на капитала да запише новите акции.

Чл.11. Когато увеличението на капитала се извършва с непарична вноска, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено /има парична стойност/, не е извън гражданския оборот /може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена/ и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл.12.1. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

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

Чл.13. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

VI. АКЦИИ - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.14.1. Аксиите на дружеството са обикновени, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 100 /сто/ лева. Прехвърлянето им се извършва съгласно действащото законодателство.

14.2. Аксиите са ценни книги, които удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в тях номинална стойност в капитала.

14.3. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

14.4. Освен първоначално издадените акции Дружеството може да издава акции в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

14.5. Емисионна е стойността, по която новите акции се поемат от учредителите, съответно от подписващите, при набиране на допълнително увеличения капитал чрез подписка.

14.6. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

14.7. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

14.8. По решение на оправомощените с настоящият устав органи могат да бъдат издавани както акции на приносител, така и налични и привилегировани акции. Аксиите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделните акционери.

14.9. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон.

14.10. Аксиите на приносител не се предават на записалите ги, преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.

14.15. Върху поименните акции, предадени преди изплащане на пълната им стойност се отбелязва размера на направените частични вноски.

14.16. Издаваните привилегировани акции могат да бъдат с или без право на глас, да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация, акции, които подлежат на обратно изкупуване, както и други права, определени от органа приемащ решение за тяхното издаване. При издаване на акции с привилегия за обратно изкупуване, Дружеството представя в търговския регистър предложението за обратно изкупуване, което се обявява.

14.17. Условиата и редът за обратното изкупуване на акции с привилегия за обратно изкупуване се определят от органа приел решението за тяхното издаване.

VII. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15.1. Книгата на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на обикновените поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на аксиите, се води и съхранява от Изпълнителния директор.

VIII. СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

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

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.17.1. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Имуществени:

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

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

2. Неимуществени:

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

б/ право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството; в/ право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

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

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

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

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

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

X. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала /ЕСК/.

2. Съвет на директорите /СД/.

XI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Чл.19.1. ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТРРЮЛНЦ по реда на чл. 174 от ТЗ.

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

XII. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.20.1. По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

20.2. Само ЕСК може да:

а/ изменя и допълва Устава на дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала;

в/ преобразува и прекратява дружеството;

г/ избира и освобождава съставители на финансови отчети;

д/ назначава и освобождава съставители на финансови отчети;

е/ одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор;

ж/ определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

з/ освобождава от отговорност членовете на СД;

и/ решава издаването на облигации;

й/ решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

20.3. ЕСК може да упълномощи конкретно физическо лице, което да упражнява от негово име и за негова сметка всички или изрично посочени правомощия на ЕСК, обективирани в чл. 20.2. на Устава на дружеството.

XIII. РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.21.1. За решенията на ЕСК се съставя протокол в обикновена писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземането на решението;
 2. името, респ. фирмата на ЕСК;
 3. присъствието на членовете на СД, както и на лица, при вземането на решението;
 4. фактически и правни основания за вземане на решението;
 5. съдържание на решението.
- 21.2. Протоколът се подписва от ЕСК или от упълномощено от ЕСК физическо лице, в съответствие с обема от права, предоставени му с пълномощното по чл. 20.3.
- 21.3. Към протокола се прилагат документите, свързани с вземането на решението.
- 21.4. Протоколите и решенията към тях се пазят най - малко 5 години.
- 21.5. Решенията на ЕСК за изменение и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- 21.6. Решенията на ЕСК относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- 21.7. Решенията на ЕСК за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

XIV. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22.1. Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 /трима/ члена.

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

- стопанисва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно - управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

22.3. СД приема правила за работата си, които се одобряват от ЕСК и избира Председател и Заместник - председател и изпълнителен член /изпълнителен директор/ от своите членове.

22.4. Дружеството се представлява от Изпълнителен директор, който може да бъде и председател на СД.

Чл.23.1. Членовете на СД се избират за срок от пет години.

23.2. Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

23.3. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл.24.1. Член на СД може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

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

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

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

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

Чл.25.1. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета;

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

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

25.3. Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ЕСК.

Чл.26.1. СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

26.2. СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ЕСК или член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от 7 /седем/ дни да свика заседание.

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

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

26.5. Уведомяването трябва да се извърши най - късно 7 /седем/ дни преди заседанието.

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

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

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

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

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

26.11. СД взема решение с единодушие за:

а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
б/ съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;

в/ дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; г/ създаване на клон.

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

26.12. В случаите, посочени в ал. 7 и ал. 9, решенията на СД влизат в сила след писменото им одобрение от ЕСК.

Чл.27.1. За заседанията на СД се водят обикновени писмени протоколи, за които се прилага съответно чл. 232от ТЗ.

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

27.3. Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

Чл.28.1. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

28.2. СД отчита дейността си пред ЕСК чрез писмени доклади или чрез устни разяснение по искане на ЕСК.

XV.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.29.1. С одобрението на ЕСК, СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването на дружеството. Одобрението на ЕСК е предпоставка за пораждаване на последиците на решението на СД за избор на изпълнителен член.

29.2. Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТРРЮЛНЦ.

29.3. Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

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

29.4. Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Съдържанието на договора се одобрява от ЕСК. Одобрението на ЕСК е предпоставка за пораждането на действието на договора.

29.5. Изпълнителният директор, който може да бъде и председател на СД, представлява Дружеството.

XVI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.30.1. По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания ЕСК, регистриран одитор.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

30.2. След постъпване на доклада на одитора, годишният финансов отчет, докладът за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

30.3. Приетият от ЕСК годишен финансов отчет се представя в ТРРЮЛНЦ.

Чл. 31.1. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

31.2. Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а/ най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд „Резервен“;

б/ останалата част от печалбата се предоставя на ЕСК.

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

31.4. ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

31.5. Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ЕСК.

Чл.32.1. Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средствата от следните източници:

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

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

в/ други източници по решение на ЕСК.

32.2. Средствата фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

а/ покриване на годишната загуба;

б/ покриване на загуба от предходната година;

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

32.3. За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивидентите, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд „Резервен“.

XVII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

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

Чл.34. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на ЕСК;

б/ при обявяването му в несъстоятелност;

в/ с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г/ когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на б. „в“.

д/ ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. „в“. е/ други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Чл. 35.1. Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

35.2. Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ЕСК.

35.3. Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването ми,

отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

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

35.5. След осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ЕСК.

XVIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

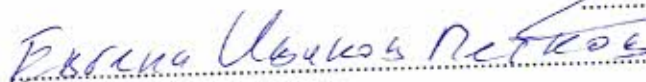
Чл.36.1. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителните разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

36.2. Промени в действащите в Република България нормативни актове, ЕСК е длъжен в срок от 14 /четиринадесет/ дни, да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет на Учредително събрание, проведено на 22.07.2021 г.

За „Инвестмънт Кънстракшънс“ ЕООД, Дружеството в качеството му на акционер:



/Евгени Иванов Петков – управител/