

е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител;

ж) решава издаването на облигации;

з) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

34.1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

34.2. Общото събрание избира председател и секретар на събранието и преброители.

34.3. Председателят и секретарят на Общото събрание заверяват с подписа си документите на Общото събрание и извлеченията от тях.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

35.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

35.2. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не е удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

35.3. Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Ако към момента на свикване на Общото събрание на акционерите няма издадени акции на приносител свикването може да се извърши само с писмени покани до поименните акционери. Изборът на способа за свикване се извършва от Съвета на директорите едновременно с решението му за свикване.

35.4. Поканата съдържа най-малко следните данни:

а) фирмата и седалището на дружеството;

б) мястото, датата и часа на събранието;

в) вида на общото събрание;

г) съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

д) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за рашения.

35.5. Времето от обнародването на поканата в "Държавен вестник", респективно от датата на получаване на писмената покана

от поименните акционери, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

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

36.2. Общото събрание е редовно и може да взима решения, ако на него присъстват акционери или техни представители, а непредставените акционери са редовно поканени.

ГЛАСУВАНЕ

37.1. Правота на глас възниква от момента на изплащане на вноската.

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

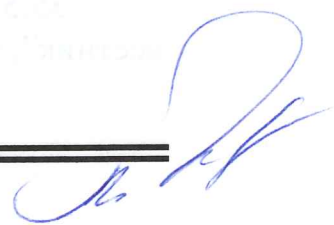
- а) предявяване на искове срещу него;
- б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

38. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от 2/3 от всички акции освен ако в закон или в настоящия устав не е предвидено друго.

РЕШЕНИЯ

39.1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.



39.2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

ПРОТОКОЛ

40.1. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

- а) мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б) имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- в) присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
- г) направените предложения по същество;
- д) проведените гласувания и резултатите от тях;
- е) направените възражения.

40.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете.

40.3. Към протоколите се прилагат:

- а) списък на присъстващите;
- б) документите, свързани със свикването на събранието;
- в) пълномощните на представителите на акционери.

40.4. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

Х. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

41.1. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

41.2. Членовете на първия Съвет на директорите съвет, се определят за срок от 3 години.

41.3. Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

41.4. Съветът на директорите приема правилник за своята работа.

42.1. Съветът на директорите се състои от 3-ма члена - физически или юридически лица.

42.2. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и

неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

43.1. Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно.

43.2. Съветът на директорите може да овласти едно или повече лица да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

43.3. Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от :

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

43.4. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

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

44.2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в устава е предвидено друго.

44.3. Съвета на директорите може да вземе решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

44.4. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.

44.5. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от три месечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

44.6. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

44.7. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Съвета на директорите е постоянно действащ орган на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

48.1. Ежегодно, до два месеца след края на финансовата и търговска година, Съвета на директорите изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

48.2. Годишният доклад задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределяне на печалбата и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД

49.1. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

49.2. Ако Общото събрание не приеме годишният доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишният доклад. При възможност годишният доклад се коригира на самото заседание.

ОБНАРОДВАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД

50.1. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

51.1. Дивиденди се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на Общото събрание, определило размера им.

51.2. Дивиденди на акционери - юридически лица се изплащат по сметка.

51.3. На акционерите- физически лица дивидентите се изплащат в касата на дружеството срещу представени редовни акции.

НЕПОТЪРСЕНИ ДИВИДЕНТИ

52.1. Дивидентите, непотърсени в срок от един месец от правото за получаване се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

52.2. Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от една година от датата на Общото събрание, определило неговото плащане.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

45.1. Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, който ръководи неговата работа съгласно устава и приетия от Съвета на директорите правилник за неговата работа.

45.2. Съветът на директорите избира измежду членовете си Изпълнителни директори.

45.3. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

45.4. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

45.5. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

45.6. Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

45.7. Съветът на директорите може да определи допълнително месечно възнаграждение за Председателя на Съвета на директорите, Изпълнителните директори в рамките на определените от Общото събрание средства за целта.

XI. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

46.1. Изпълнителния директор / директори/ организира и ръководи стопанската дейност на Дружеството.

46.2. Изпълнителният директор /директори/ се избира за срок от пет години. Той може да бъде преизбиран без ограничения.

XI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

ФИНАНСОВА И ТЪРГОВСКА ГОДИНА

47.1. Финансовата и търговска година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.

47.2. При законодателна възможност Общото събрание може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

53.1. Ако член на Съвета на директорите извърши престъпление, издаде или допусне да бъде издадена търговска тайна, или по друг начин накърни интересите на дружеството или действа срещу тези интереси, по решение на Съвета на директорите, същия се отстранява от работа, като незабавно се свиква заседание на Общото събрание на акционерите, който окончателно взема становище по въпроса.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

54.1. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
- г) когато капитала на дружеството спадне под законоустановения минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извърва по реда на т. 54.1., б. "в".

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

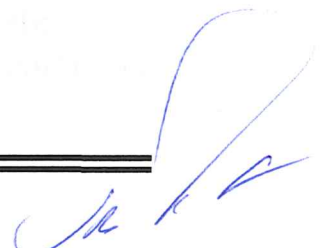
55.1. В Дружеството се водят следните книги:

- а) книга на акционерите;
- б) книги на облигационните заеми;
- в) книга на резервирания тираж;
- г) протоколна книга на Общото събрание;
- д) протоколна книга на Съвета на директорите;
- е) книга на частните решения.

55.2. Съветът на директорите определя формите, начинът на водене и съхранение на книгите.

56.1. Книгата на акционерите съдържа данни за собствениците на поименни акции на дружеството, техните адреси, броя и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение.

56.2. В книгата на облигационните заеми се описват размера и условията за заема, тиражираните облигации и имената и адресите на облигационерите, ако това е предвидено в условията на заема.



56.3. Книгата на резервния тираж има същите раздели, както книгата на акционерите. В разделите се описват резервните тиражи на акции, както и тяхното движение.

56.4. В протоколната книга на заседанията на Общото събрание се вписват поканите и протоколите, заедно с приложенията към тях. Към книгата се води и стенографски дневник на Общото събрание.

56.5. В протоколните книги се вписват протоколите на заседанията на Съвета на директорите. По искане на член на Съвета на директорите към протоколите се добавят материалите от заседанията и кратки изложения на разискванията. При изразено особено мнение към някое от решенията на Съвета на директорите, същото се мотивира и задължително се вписва в книгата.

56.6. В книгата на частните решения се вписват решенията на някоя част от акционерите, които по силата на този устав или на закон имат действие по отношение на дружеството.

СЪОБЩЕНИЯ

57.1. Всяко съобщение по този устав трябва да бъде в писмена форма.

57.2. Адресите за връчване на съобщенията ще бъдат посочени в книгата за акционерите. Всеки акционер може да с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адреса за връчване на съобщения.

57.3. Ако акционер промени адреса си и не уведоми за това Дружеството, всички съобщения отправени до него се считат за получени.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

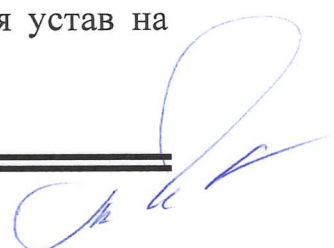
58.1. Кореспонденцията на дружеството се води на български език. Официалната кореспонденция с чужбина се води на български език и тогава се прави превод на съответния език.

XIV.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

2. Използуваните в този Устав термини и изрази ще се разбират по следния начин:

а) устав-под устав навсякъде се разбира настоящия устав на акционерно дружество " Спортен център Банско" АД.



б)акция - акцията е прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя и в качеството му на акционер.

в) акционер- лице, което притежава акции на акционерно дружество-" Спортен център Банско"АД

г) дружество - под дружество навсякъде се разбира акционерно дружество- "Спортен център Банско"АД.

д) стопанска дейност - всяка извършена от дружеството дейност с цел икономическия му просперитет.

д) предприятие - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството.

е) решение на акционерите - решение на акционерите в дружеството, взето съобразно с този устав.

ж) управителен орган- Съвет на директорите на дружеството, според възприетата в случая система за управление.

з) прехвърляне - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат транслативно действие.

и)чуждо платежно средство- чуждестранна парична единица или платежно средство по международни договори или конвенции, приемано за обмен в български банки.

й)капитал- уставният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите.

к) имущество- всички материални права и задължения / имотни блага/, които дружеството притежава.

л)обнародване- обнародването е публикуване в държавен вестник или по друг начин, предвиден в Устава и закона.

м)съвет- Съвет на директорите, според възприетата в случая система за управление.

н) дивидент- доход, който носят акциите на техните притежатели.

о)бланково джиро- подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изяснява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той не сочи.

п) пълно джиро- подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изяснява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име и фирма той /джирантът/ посочва преди подписа си.

3. 1. Тълкуването на Устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската практика и целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на акционерите на дружеството.

3.2. Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се взимат под внимание при тълкуването на устава.

3.3. Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съобразно съдържанието им към датата на приемане на този устав.

Настоящия устав е приет на Учредителното събрание на "Спортен център Банско" АД, проведено на 03.08.2007 год. в град София и е изменен и допълнен на проведено извънредно общо събрание на акционерите на 20.12.2007 г. в град София, изм. на 01.01.2026 год. на основание чл. 32, ал.2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България..

Изпълнителен директор:.....

/Мая Христоскова/