

УСТАВ НА "ГЛОУБС ГРУП" ЕАД

приет от едноличния собственик на капитала на 11.06.2026г.

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) **"ГЛОУБС ГРУП" ЕАД** е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав **"ГЛОУБС ГРУП" ЕАД** ще бъде наричано „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на Частното право. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: **"ГЛОУБС ГРУП" ЕАД**.

Чл. 4. (1) Седалището на Дружеството е с. Стряма, общ.Раковски, обл. Пловдив.

Чл. 5. Адресът на управление на Дружеството е: с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, местност „Перселик“, Административна сграда „ИНСА ОЙЛ“.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛ, СРОК

Чл. 6. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДОВЪРШИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, ЛИЗИНГ И НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО Е В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА.

Чл. 7. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КЛОНОВЕ

Чл. 8. (1) Дружеството може да открива клонове или представителства при спазване на изискванията на разпоредбите на действащото приложимо законодателство.

(2) Фирмите на клоновете се образуват, като към фирмата на Дружеството се добавя "Клон".

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ, АКЦИИ, ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И АКЦИИТЕ

УСТАВ НА "ГЛОУБС ГРУП" ЕАД

приет от едноличния собственик на капитала на 11.06.2026г.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **51130,00 €** (петдесет и една хиляди сто и тридесет) евро, разпределен в **1000** (хиляда) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на акциите от по **51,13 €** (петдесет и едно евро и тринадесет цента) всяка една.

(2) При учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло чрез непарична вноска от Димитър Иванов Христов, а именно: апорт на правото на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.522.949 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и две точка деветстотин четиридесет и девет), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив ул. „Цар Асен” № 1а (едно „а“), с площ от 486,00 кв.м. (четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), номер по предходен план: 949 (деветстотин четиридесет и девет), квартал 143(318) (сто четиридесет и три-нов (триста и осемнадесети-стар)), парцел VII-949 (седми римско тире деветстотин четиридесет и девет арабско), при граници и съседи: 56784.522.236, 56784.522.2279, 56784.522.235, 56784.522.937, 56784.522.231.

Правото на собственост върху гореописания недвижим имот се основава на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 56, том 83 от 25.11.2011г. на АВ – гр. Пловдив.

Паричната оценка имота е 768 800,00 лв. (седемстотин шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева) съгласно оценка по чл. 72, ал. 2 от ТЗ на вещите лица Александър Янков, Александър Николов и Димитрийка Маринова, назначени с Акт № 20120821161204 от 22.08.2012г.

Чл. 10. Всяка една акция, описана в чл. 9, ал. 1, дава право на притежателя си на един глас, право на дивидент и съответен ликвидационен дял.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 11. Срещу записаните поименни акции с право на глас акционерите получават Временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на Дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОСА);
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 13. (1) ОСА включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОСА лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОСА. Членовете на СД или органи на управление не могат да представляват акционери в ОСА. Пълномощното трябва да е изрично и в писмена форма. Не може да участва в работата на ОСА акционер, който не е вписан в книгата на акционерите.

(2) Членовете на СД или органи на управление участват в ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

УСТАВ НА "ГЛОУБС ГРУП" ЕАД

приет от едноличния собственик на капитала на 11.06.2026г.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОСА с решение на самото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (1) ОСА се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) В случай, че загубите на Дружеството надхвърлят една втора от капитала, се провежда ОСА не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) ОСА избира председател и секретар на заседанието и преброител на гласовете.

СВИКВАНЕ

Чл. 15. (1) ОСА се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне **5 %** (пет процента) от капитала. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне **5 %** (пет процента) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако ОСА не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по седалището на Дружеството свиква ОСА или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването на ОСА се извършва чрез писмена покана, изпратена лично до всеки един от акционерите, която съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Времето от получаването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от **30** (тридесет) дни.

(5) Поканата се изпраща на адреса на акционера, посочен в книгата на акционерите. Получаването на поканата се удостоверява с подпис на акционера или на член на неговото домакинство, когато е физическо лице, а когато е юридическо лице – с подписа на неговия законен представител, или на пълномощник, или на служител.

(6) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне **5 %** (пет процента) от капитала, могат след изпращането на поканата за свикване на общото събрание да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание, акционерите по настоящата алинея представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите по настоящата алинея представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на Дружеството.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 16. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването за свикване на събранието.

УСТАВ НА "ГЛОУБС ГРУП" ЕАД

приет от едноличния собственик на капитала на 11.06.2026г.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, ЕГН, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 15, ал. 2 от този Устав.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ И МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок, не по-дълъг от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима), които могат и да не са акционери в Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Първият Съвет на директорите е с мандат от три години.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството парична сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. Не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Не са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 19. (1) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един от своите членове – изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 20. До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА

УСТАВ НА "ГЛОУБС ГРУП" ЕАД

приет от едноличния собственик на капитала на 11.06.2026г.

Чл. 21. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. сключените през годината договори между членове на съветите или свързани с тях лица и Дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 22. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от ОСА експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на настоящия Устав за годишното приключване.

(2) Когато ОСА не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на СД или на отделен акционер те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 23. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите СД приема годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред ОСА.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 24. (1) След приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата СД приема решение за свикване на редовно ОСА.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от ОСА. Експерт-счетоводителят участва в ОСА по предходната алинея

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 25. (1) Акционери, притежаващи поне 10 % (десет процента) от капитала на дружеството могат да поискат от ОСА назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

УСТАВ НА "ГЛОУБС ГРУП" ЕАД

приет от едноличния собственик на капитала на 11.06.2026г.

(2) В случай, че ОСА не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото ОСА.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 26. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в този Устава или с решение на ОСА.

(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 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 27. (1) Дивиденди се изплащат само, ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите 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.

(2) По смисъла на предходната алинея "чистата стойност на имуществото" е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

ГЛАВА ПЕТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОСА се взема решение за изменение или допълнението 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.

УСТАВ НА "ГЛОУБС ГРУП" ЕАД

приет от едноличния собственик на капитала на 11.06.2026г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§2. Този Устав е приет от Едноличния собственик на капитала на "ГЛОУБС ГРУП" ЕАД с решение от 11.06.2026г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



(Георги Яков Самуилов)