УСТАВ
НА
„ИН ИНВЕСТ 2021“ АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Фирмено наименование. Седалище и адрес на управление. Срок

(1) **„ИН ИНВЕСТ 2021“ АД** (наричано по-долу “**Дружеството**”) е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България. Фирмата на **Дружеството** е **„ИН ИНВЕСТ 2021“ АД**, като тя се изписва допълнително на латиница по следния начин: **IN INVEST 2021 AD.**

(2) Седалището и адресът на управление на **Дружеството** е Република България, гр. София 1124, район „Средец“, ул. „Добромир Хриз” №7.

(3) **Дружеството** се учредява за неограничен период от време.

Член 2

Предмет на дейност.

Дружеството има следния предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при сделки с недвижими имоти; управление на недвижими имоти; извършване в страната и чужбина на търговска дейност на едро и дребно, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентска дейност, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, при условие че, ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.

Член 3
Клонове и дъщерни дружества

Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества в Република България и в чужбина, както и да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на този **Устав**.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 4

Капитал

(1) Капиталът на **Дружеството** е в размер на **50 000 (петдесет хиляди) лева.** Капиталът на **Дружеството** е разпределен в **50 000 (петдесет хиляди)** поименни налични **Акции** с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Капиталът на **Дружеството** е изцяло записан.

(3) Към датата на учредяване на **Дружеството** на основание на Член 188, ал.1 от *Търговския закон* е внесен 25% (двадесет и пет процента) от капитала на **Дружеството** или 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева, а останалите 75% (седемдесет и пет процента) от капитала или 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева се внасят в двегодишен срок от вписването на **Дружеството** в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Член 5

Временни удостоверения

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните **Акции Акционерите** получават временно удостоверение. Временното удостоверение, удостоверява правото на собственост върху **Акциите** до получаване на купюри за **Акциите**. В този случай купюри за **Акции** се дават на **Акционерите** само срещу представяне на временно удостоверение.

(2) Временните удостоверения се подписват от **Изпълнителния директор** на **Дружеството**.

(3) Временните удостоверения съдържат наименованието и адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на **Акционера**, направената от **Акционера** вноска срещу записаните **Акции**, вида, броя, серийните номера, емисионната и номиналната стойност на записаните **Акции**.

Член 6

Акции. Права и задължения, произтичащи от Акциите

(1) Всички **Акции** от капитала на **Дружеството** са обикновени, поименни, налични **Акции** с право на глас.

(2) Акцията дава право на един глас в **Общото събрание на акционерите**, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на **Акцията**.

(3) Лицата записали **Акции** от капитала на **Дружеството** не носят лична отговорност за задълженията на **Дружеството**.

Член 7

Книга за акционерите

(1) **Дружеството** води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички притежатели на поименните **Акции** и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на **Акциите**, залози, запори и други тежести върху **Акциите**, както и други обстоятелства, предвидени в закона. Това изискване се отнася и за **Акции**, които са удостоверени с временни удостоверения.

(2) Вписванията в книгата за акционерите се удостоверяват от **Изпълнителния директор**. Вписването в книгата на акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени се извършва не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и **Устава**.

Член 8

Прехвърляне на Акции

(1) Прехвърлянето на **Акции** се извършва с джиро и има действие по отношение на **Дружеството** след като бъде вписано в книгата за акционерите на **Дружеството**.

(2) Всички **Акции**, издадени от **Дружеството**, са винкулирани. Прехвърлянето на **Акции** може да бъде вписано в книгата за акционерите на **Дружеството** само ако прехвърлянето е извършено в съответствие с изискванията на този **член 8 и член 8а** по-долу. Преди да извърши вписване на прехвърляне в книгата на акционерите **Изпълнителният директор** на

За „Веркер Инженеринг“ ООД:

За „АРХ ЕКИП“ ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

Дружеството следва да разполага с достатъчно доказателства за спазване на приложимите процедури по извършване на прехвърлянето.

(3) Прехвърлянето на **Акции** на трето лице има действие по отношение на **Дружеството** и останалите **Акционери**, само ако е извършено в съответствие с **член 8а** по-долу.

(4) Всеки от **Акционерите** има право да прехвърли всички или част от своите **Акции** без да бъде необходимо да спази изискванията на **член 8а,** по-долу, само ако прехвърлянето е извършено с изричното съгласие на всички **Акционери**.

(5) **Акциите** от капитала на **Дружеството** не могат да бъдат залагани или предоставяни по друг начин като обезпечение по финансова, търговска или друга сделка без изричното предварително съгласие на всички **Акционери**, за да има действие по отношение на **Дружеството** и останалите **Акционери**.

(6) **Дружеството** отказва, доколкото това е възможно съгласно приложимото право, вписването в книгата за акционерите на прехвърляне, залагане или друго споразумение за предоставяне на обезпечение по отношение на **Акциите**, което не е извършено в съответствие с настоящия **Устав** или приложимото право.

Член 8а

Право на първи отказ

(1) **Акционер** („**Продаващ акционер**"), който желае да прехвърли всички или част от своите **Акции** („**Продаваните акции**") на трето лице, е задължен първо да предложи („**Предложението**") **Продаваните акции** на всички останали **Акционери** („**Получатели на предложението**"). Предложението предвижда:

1. броя на **Продаваните акции**, които той желае да прехвърли;
2. името на третото лице, на което е предложил да продаде **Продаваните акции** (ако има такова) и всички други съществени условия на продажбата;
3. цената, на която желае да прехвърли **Продаваните акции** („**Цена на продажба**");
4. датата, до която **Получателите на предложението** трябва да приемат **Предложението**, която дата е не по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на **Предложението** („**Дата на приемане**"); и
5. крайния срок за закупуване на **Продаваните акции**, която дата е не по-рано от 60 (шестдесет) дни от датата на получаване на **Предложението**.

(2) **Предложението** представлява неотменимо предложение от страна на **Продаващия акционер** да продаде всички **Продавани акции**, необременени от каквито и да е тежести и заедно с всички права, които носят **Продавани акции**, на **Получателите на предложението** по **Цената на продажба**. **Предложението** се изпраща на **Получателите на предложението** чрез **Дружеството**.

(3) Всеки **Получател на предложението** има право да упражни своето право на първи отказ, първо по отношение на такава част от **Продаваните акции** равна на съотношението между притежавания от него процент от капитала на **Дружеството** към процента на останалите **Получатели на предложението** и второ по отношение такава част от

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

Продаваните акции, по отношение на която правото на първи отказ на останалите **Получатели на предложението** не е било упражнено.

(4) **Получателите на предложението** могат да упражнят своето право да закупят **Продаваните акции** с подаване на неотменимо уведомление за приемане („**Уведомление за приемане**“) до **Продаващия акционер** (с копие до **Дружеството**) на или преди **Датата на приемане**. **Уведомлението за приемане** трябва да съдържа:

1. броя на **Продаваните акции**, които този **Акционер** има право да закупи в съответствие с ал. (3) по-горе;
2. потвърждение дали **Акционерът** желае да закупи **Продавани акции**, които не са закупени от останалите **Получатели на предложението** (ако има такива);
3. потвърждение, че **Акционерът** ще закупи съответните **Продавани акции** при условията, предвидени в **Предложението**.

(5) В случай че **Получателите на предложението** не приемат предложението да закупят заедно всички, но не по-малко от всички от **Продаваните акции** преди или на **Датата на приемане** или не успеят да закупят **Продавани акции** на или преди крайния срок, определен в **Предложението**, тогава **Продаващият акционер** има право, в рамките на период от деветдесет (90) дни от **Датата на приемане** да извърши продажба на **Продаваните акции** на трето лице, при условие че тази продажба бъде извършена при условия не по-благоприятни от тези, описани в **Предложението**. След изтичане на този период всяка последваща продажба на **Продаваните акции** на трето лице следва процедурата по **член 8а** наново.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 9

Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови **Акции**;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените **Акции**;
3. превръщане на облигации в **Акции**.

Член 10

Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на **Дружеството** се увеличава по решение на **Общото събрание**.

(2) Решението за увеличение на капитала включва:

1. размера на увеличението;
2. вида и броя на **Акциите**, с които се увеличава капитала;
3. срока, в рамките на който новите **Акции** се записват и плащат;

За „Веркер Инженеринг“ ООД:

За „АРХ ЕКИП“ ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

4. срока, след изтичането на който правото на **Акционерите** да придобият нови **Акции** съразмерно на участието им в капитала се погасява, при условие че този срок не може да бъде по-кратък от един месец от датата, на която поканата за записване на нови **Акции** заедно с решението за увеличаване на капитала са обявени в Търговския регистър;

5. когато капиталът се увеличава с непарични вноски - предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на **Акциите**, записани срещу тези вноски;

6. дали увеличението на капитала ще се извърши само със стойността на записаните **Акции**, в случай че останат незаписани новоиздадени **Акции**;

7. когато съгласно ал. (4) на настоящия чл. 10 увеличението на капитала е под условие новите **Акции** да бъдат придобити от определени лица на определена цена - съответните лица и цена.

(3) Всеки **Акционер** има право, до изтичането на срока определен в т. 4 на горната ал. (2) на настоящия чл. 10, да запише част от новите **Акции,** която съответства на неговия дял в капитала преди датата на съответното увеличение на капитала. Новите **Акции**, незаписани до изтичането на такъв срок от **Акционер**, могат да бъдат записани от другите **Акционери** пропорционално на техния дял в капитала преди датата на съответното увеличение в срок, определен с решението на **Общото събрание** за увеличението на капитала.

(4) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен под условие, че **Акциите** се закупят от определени лица на определена цена.

Член 11

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала по този начин се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на **Общото събрание Акции**.

(2) Новите **Акции,** ако има такива, се разпределят между **Акционерите** съразмерно на притежаваните от тях **Акции** преди увеличението. Решение на **Общото събрание**, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Член 12

Намаляване на капитала

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание**. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на **Акциите** или чрез обезсилване на **Акции** по решение на **Общото събрание**, при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, съгласно чл. 202 от Търговския закон.

Член 13

Обезсилване на акции

(1) **Акции** могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от **Дружеството**, при условията, предвидени в Търговския закон.

(2) **Акции** могат да бъдат обезсилвани в следните случаи:

1. **Акциите** са изгубени или откраднати;
2. променена е номиналната стойност на **Акциите**;
3. в други случаи, които изискват обезсилване на **Акции**.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14

Видове органи

Органите на **Дружеството** са:

1. **Общо събрание на акционерите („Общото събрание")** и
2. **Съвет на директорите („Съвета на директорите")**.

Член 15

Общо събрание

(1) **Общото събрание** се състои от всички **Акционери**. **Акционерите** участват в **Общото събрание** лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма, при условие че упълномощеното лице не може да бъде член на **Съвета на директорите**.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** могат да вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са **Акционери.**

(3) Притежатели на **Акции**, които не са вписани в книгата на акционерите, не вземат участие в **Общото събрание**.

(4) Лица, на които не е разрешено по силата на настоящия **Устав** да присъстват на **Общото събрание,** могат да присъстват само след разрешение на **Общото събрание**.

(5) **Общото събрание** се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на **Дружеството**.

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

(6) Всяко заседание на **Общото събрание** се председателства от председател, избран с обикновено мнозинство от представените **Акции.** На всяко заседание **Общото събрание** избира също секретар и преброители на гласовете.

(7) Всяко лице упълномощено от **Акционер** да представлява този **Акционер** на **Общото събрание** представя писменото си пълномощно. Законните представители на **Акционерите,** които са юридически лица, представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този **Акционер**), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица.

Член 16

Свикване на Общото събрание

(1) Заседанията на **Общото събрание** се свикват от **Съвета на директорите**. Заседание може да бъде свикано също по искане на **Акционери,** притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички **Акции**, отправено до **Съвета на директорите.**

(2) В случай че не бъде свикано заседание на **Общото събрание** в рамките на един месец от искането на **Акционерите**, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички **Акции,** или ако **Общото събрание** не бъде проведено в рамките на три месеца от такова искане, съответният окръжен съд свиква **Общото събрание** или овластява **Акционерите,** поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) **Съветът на директорите** свиква **Общото събрание** и ако загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, в който случай **Общото събрание** се провежда в рамките на 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(4) **Общо събрание** се свиква с писмена покана със съдържанието по чл. 16, ал. (5) от този **Устав**, изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка, куриер, факс или връчена лично срещу подпис на всички **Акционери**, които имат право на участие в **Общото събрание**. Поканата следва да бъде получена от всички **Акционери** поне 30 дни преди датата, определена за провеждане на Общото събрание. Поканата се изпраща на адреса на **Акционера**, посочен в книгата на акционерите или на друг адрес, за който **Акционерът** е уведомил писмено **Съвета на директорите** преди датата на изпращане до **Акционера** на поканата за Свикване на **Общото събрание**.

(5) Поканата за **Общото събрание** съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и адреса на управление на **Дружеството**;
2. мястото, датата и часа на **Общото събрание**;
3. вида на **Общото събрание**;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени от **Акционерите** за участие в **Общото събрание** и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

(6) **Акционерите**, притежаващи повече от три месеца поне 5% пет процента от всички **Акции** на **Дружеството**, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон.

Член 17

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание има изключителната компетентност да взима решения по следните въпроси:

1. изменение или допълване на този **Устав** или приемане на нов Устав;
2. увеличаване и намаляване на вписания капитал на **Дружеството** или издаване на нови **Акции**, включително решение, с което се одобрява издаването на нов клас или емисия от **Акции** на **Дружеството**;
3. прекратяване или ликвидация на **Дружеството**;
4. преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или преобразуването на **Дружеството** в друга правна форма;
5. ограничаване или отпадане на правата на **Акционерите** да придобият с предимство част от новите **Акции**, издадени при увеличаване на капитала, която част съответства на дела им в капитала преди увеличението;
6. издаване на облигации, включително конвертируеми (облигации, които могат да бъдат превръщани в акции);
7. изменение на правата по **Акциите** или по други книжа, издадени от **Дружеството** и съществуващи към съответния момент;
8. обратно изкупуване на **Акции** и облигации, издадени от **Дружеството**, при условията на ограниченията, предвидени от закона;
9. назначаване на ликвидатор в случай на прекратяване на **Дружеството**, освен в случаите на несъстоятелност;
10. избиране или освобождаване от длъжност членове на **Съвета на директорите**; определяне или изменение на възнаграждението на всеки един от членовете на **Съвета на директорите**;
11. освобождаване от отговорност към **Дружеството** на членовете на **Съвета на директорите**; определяне на размера на гаранцията за управление, която трябва да дадат членовете на **Съвета на директорите**;
12. назначаване и освобождаване на регистрираните одитори на **Дружеството**;
13. одобряване на годишните финансови отчети на **Дружеството** след заверка от назначените регистрирани одитори на **Дружеството**;
14. разпределяне на печалбата на **Дружеството** и изплащането на дивиденти на **Акционерите**;
15. образуването на парични фондове на **Дружеството** и определяне на реда за набирането и изразходването им, включително попълване на фонд „Резервен;

За „Веркер Инженеринг“ ООД:

За „АРХ ЕКИП“ ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

16. одобряване или изменение на годишния бюджет при спазване на процедурата, предвидена в чл. 30 от този **Устав**;

17. извършване на съществена промяна на характера на дейността, осъществявана от **Дружеството**, или преустановяване на дейността на **Дружеството**;

18. одобряване на прехвърлянето или предоставяне ползването на част или цялото търговско предприятие на **Дружеството**;

19. учредяване или придобиване или записване на дялове или акции в други дружества, прекратяване на участие в дружества и разпореждане с акции и дялове в дружества;

20. сключване на сделки със свързани лица по смисъла на Търговския закон;

21. започване на съдебен процес, арбитраж (извън случаите на събиране на вземания, произхождащи от обикновената дейност на **Дружеството**), включително вземане на решения за уреждане или отказване от права във връзка със спор;

22. одобряване издаването от страна на **Дружеството** или предоставянето на гаранция, обезщетение, поръчителство или друго обезпечение, включително в полза на трето лице;

23. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 10% (десет процента) от стойността на активите на **Дружеството** съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

24. сключване на споразумение за съвместно предприятие или партньорство или споразумение с друго дружество, което е от съществено значение за дейността на **Дружеството**;

25. всички други въпроси, предоставени в компетентността на **Общото събрание** от закона или **Устава**.

Член 18

Кворум

(1) **Общото събрание** може да взема валидни решения ако е свикано в съответствие със закона и този **Устав** и на него присъстват или са надлежно представени поне 51% от всички **Акции**.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание на **Общото събрание** не по-рано от 14 календарни дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за това ново **Общо събрание** може да се определи и в поканата за първото заседание.

Член 19

Мнозинство

(1) Всички **Акционери** упражняват правото си на глас в **Общото събрание** в съответствие с предвиденото в **Устава**.

(2) Решенията на **Общото събрание** се приемат с мнозинство от 50% плюс един глас от представените **Акции**, освен ако съгласно закона или този **Устав** не се изисква по-голямо мнозинство.

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

Член 20

Протоколи

(1) За всяко заседание на **Общото събрание** се съставя протокол. Протоколът съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите;
3. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите** или на други лица, които не са **Акционери**;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.

(3) За всяко заседание на **Общото събрание** се изготвя списък на присъстващите **Акционери** или техните представители, съдържащ броя на притежаваните или представените **Акции**. **Акционерите** или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието с подпис. Списъкът на присъстващите **Акционери** се заверява от Председателя и от Секретаря на заседанието на **Общото събрание**. Към посочения списък се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.

(4) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със свикването на **Общото събрание**, както и списъка с присъстващите **Акционери**.

(5) Протоколите от заседанията на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено **Общото събрание**. При поискване, протоколите се предоставят на всеки **Акционер**.

Член 21

Съвет на директорите

(1) **Дружеството** се управлява и представлява от **Съвет на директорите**, който се състои от трима (3) членове.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок до 5 години, а членовете на първия **Съвет на директорите** за срок от 3 години. Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който за избрани. Всеки от членовете на **Съвета на директорите** може да бъде преизбиран от **Общото събрание** без ограничение.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в търговския регистър.

За „Веркер Инженеринг“ ООД:

За „АРХ ЕКИП“ ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

Член 22

Състав на Съвета на директорите

(1) Членове на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически лица и/или юридически лица. В случай че за член на **Съвета на директорите** е избрано юридическо лице, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в **Съвета на директорите**. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на **Съвета на директорите** за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на **Съвета на директорите** лице:

1. което е било член на управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговоря на други изисквания, предвидени в закона;
2. което е било управител или член 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.

Член 23

Управление и Представителство

(1) **Съветът на директорите** възлага управлението на **Дружеството** на изпълнителен член, избран измежду неговите членове – "**Изпълнителен директор**". **Съветът на директорите** овластява **Изпълнителния директор** да представлява **Дружеството**. Имената на лицето, овластено да представлява **Дружеството** се вписва в търговския регистър. Овластяването или оттеглянето му пораждат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването.

(2) **Съветът на директорите** избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Член 24

Компетентност

(1) **Съветът на директорите** изпълнява функциите си в съответствие с решенията на **Общото събрание**, този **Устав** и действащото законодателство.

(2) **Съветът на директорите**:

1. избира, овластява и освобождава от длъжност **Изпълнителния директор**;
2. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на **Общото събрание** по силата на закона или този **Устав**.

(3) Решенията на **Съвета на директорите** от този **Устав** се приемат с мнозинство 2 от 3 членове на **Съвета на директорите**.

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

(4) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

Член 25

Заседания на Съвета на директорите

(1) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на **Дружеството** най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на **Съвета на директорите**.

(3) Заседанията на **Съвета на директорите** се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на **Съвета на директорите**, която съдържа:

1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. дневният ред с въпросите, които ще се обсъждат, както и проект на решенията.

(4) Поканата се изпраща най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието.

(5) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на **Съвета на директорите** са били уточнени на предходно заседание на **Съвета на директорите**, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

(6) Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от неговия председател. Заседанието на **Съвета на директорите** е валидно, ако на него присъстват поне двама от членовете на **Съвета на директорите,** лично или чрез представител. Член на **Съвета на директорите** може да бъде представляван от друг член на **Съвета на директорите** въз основа на писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(7) Заседанията могат да се провеждат лично или по телефон или чрез друго средство за комуникация, което позволява участниците да чуват и да говорят един на друг. Официалният език на заседанията на **Съвета на директорите** е българският език.

(8) **Съветът на директорите** може да взима решения и неприсъствено (чрез поща, по телефон, факс), ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението**.** За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на **Съвета на директорите**.

(9) **Съветът на директорите** приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Член 26

Протокол

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и в който се посочват:

За „Веркер Инженеринг“ ООД:

За „АРХ ЕКИП“ ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
2. дневният ред;
3. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите**, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на **Съвета на директорите**;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване-за или против, на всеки член на **Съвета на директорите**);
7. решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите се водят в протоколна книга и се съхраняват за период, не по-кратък от 5 (пет) години.

Член 27

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството** и да пазят търговските тайни на **Дружеството** и след като престанат да бъдат членове на **Съвета.**

Член 28

Възнаграждения

(1) **Общото събрание** определя размера на възнаграждението на членовете на **Съвета на директорите**.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** могат да сключват договори за възлагане на управлението с **Дружеството** и могат да получават и други възнаграждения съгласно условията на тези договори въз основа на решение на **Общото събрание** на капитала.

Член 29

Отговорност

(1) Членовете на **Съвета на директорите** отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството**.

(2) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от **Общото събрание** ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, причинени на **Дружеството**.

Член 30

Бюджет

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

Поне 90 (деветдесет) дни преди края на съответната календарна година **Изпълнителният директор** изработва и представя за одобрение от **Общото събрание** предложение за бюджет на **Дружеството** за следващата календарна година.

РАЗДЕЛ V

ФОНДОВЕ

Член 31

Фондове

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен" и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд "Резервен" **Дружеството** отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата си след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет на сто) от капитала.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на **Дружеството**, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (1), **Дружеството** е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изискващия се минимален размер.

РАЗДЕЛ VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Член 32

Документи, свързани с годишното приключване

(1) Финансовата година на **Дружеството** съвпада с календарната година.

(2) До 31-ви март, ежегодно, **Съветът на директорите** съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представя за проверка съгласно Член 33 по-долу.

Член 33

Проверка на годишното приключване

(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначен от **Общото събрание** регистриран одитор.

(2) Когато **Общото събрание** на капитала не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на **Съвета на директорите**, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейността на **Дружеството**.

(4) Резултатите от проверката се оформят от регистрираните одитори в отделен доклад, копие от който се предоставя на **Съвета на директорите**.

(5) **Съветът на директорите** подготвя и предложението за разпределяне на печалбите.

(6) **Съветът на директорите** представя на **Общото събрание** за одобрение заверения годишен финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.

(7) Проверения и приетият от **Общото събрание** годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Член 34

Разпределение на печалбите

(1) **Общото събрание** приема решение за изплащане на дивиденти, ако според заверения и приет финансов отчет на **Дружеството** за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, 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 настоящия **Устав**.

(2) Чистата стойност на имуществото представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на **Дружеството** съгласно баланса му.

(3) Плащанията на дивиденти 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 **Устава** минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които **Дружеството** е задължено да образува по закон или този **Устав**.

Член 35

Дивиденти

(1) Размерът на дължимите дивиденти, ако такива се изплащат, се определя с решение на **Общото събрание**.

(2) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от решението на **Общото събрание** за разпределяне на дивиденти срещу предоставяне на купона за дивидента за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.

Член 36

Прекратяване

(1) **Дружеството** се прекратява:

1. по решение на **Общото събрание**;
2. при обявяването на **Дружеството** в несъстоятелност;

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

3. с решение на съда по седалището на **Дружеството** по иск на прокурора, ако **Дружеството** преследва забранени от закона цели;

4. ако чистата стойност на имуществото на **Дружеството** съгласно чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и **Общото събрание**, в срок от една година от падането на чистата стойност на имуществото под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на **Дружеството**;

За „Веркер Инженеринг" ООД:

За „АРХ ЕКИП" ЕООД:

Боян Христов Калчев:

Вангел Велев Иванов:

5. ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на **Съвета на директорите** спадне под минимално изискуемия брой съгласно Търговския закон.

(2) При прекратяване на **Дружеството** се осъществя процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Приемане, изменение и допълнение

Този **Устав** е приет на .....12.2021 г. с решение на **Общото събрание на акционерите**.

АКЦИОНЕРИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

За „Веркер Инженеринг“ ООД: _____

Денис Гинков Хаджиев, управител

За „АРХ ЕКИП“ ЕООД: _____

Цветан Ивов Петров, управител

Боян Христов Калчев: _____

Вангел Велев Иванов: _____