УСТАВ
на
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
с фирма „ЛИТЕКС ТАУЪР“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 2 (1) **„ЛИТЕКС ТАУЪР“ 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. В настоящия Устав „ЛИТЕКС ТАУЪР“ ЕАД ще бъде наричано само „ДРУЖЕСТВОТО“.

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

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

(4) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието (фирмата) на дружеството е **„ЛИТЕКС ТАУЪР" ЕАД.**

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в Република България, град София, п.к. 1756, адрес на управление Столична община, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, етаж 15.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност, а именно: покупко - продажба на недвижими имоти, вътрешно и външноикономическа дейност, включително внос, износ, бартер, реекспорт, обменни и други специфични външнотърговски сделки; представител ска и посредническа дейност на български и чуждестранни фирми и физически лица; сдружаване и дялово участие в чужди и смесени фирми в страната и в чужбина; инвестиционна, проектантска и строително-монтажна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

II. КАПИТАЛ
Капитал

Чл. 6. **(1)** Капиталът на Дружеството е в размер на **30 890 854 (тридесет милиона, осемстотин и деветдесет хиляди, осемстотин петдесет и четири) лева**, разпределени в 30 890 854 (тридесет милиона, осемстотин и деветдесет хиляди, осемстотин петдесет и четири) броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по 1 (един) лев.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен.

(3) С решение на едноличния собственик на капитала от 13.08.2008г. е увеличен капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 7 441 930 (седем милиона, четиристотин четиридесет и една хиляди, деветстотин и тридесет) лева, с апортна вноска, направена от Едноличния собственик на капитала - акционерно дружество с фирма **„ЛИТЕКС КОМЕРС" АД,** със седалище и адрес на управление в град София, СО-райои „Лозенец", улица „Банат" № 10, етаж 1, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписвания при Министерство на правосъдието с ЕИК 000288549, представлявано от изпълнителния си директор Гриша Данаилов Ганчев, представляваща право на собственост върху следния недвижим имот, а именно: ***ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.*** находящ се в град София, Област София, Столична община - район „Изгрев", целият с площ от **2 750 (две хиляди седемстотин и петдесет) кв.метра,** съставляващ **поземлен имот с Пл. № 1586 (хиляда петстотин осемдесет и шест)** от кв. 2, по плана на град София, местността „Дианабад", при граници па същия имот: улица, УПИ № 1 (първи) за Телекомплект, улица, УПИ № IV (четвърти) за озеленяване и трафопост, бул. „Драган Цанков", УПИ № IV (четвърти) за озеленяване и трафопост, и улица - тупик, като съгласно Заповед № РД-09-50-1049/2005г. на Главен архитект на София **реална част от гореописания поземлен имот е отредена** и съставлява ***УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,*** находяш се в град София, Област София, Столична община - район „Изгрев", целият с площ от **2 595 (две хиляди, петстотин деветдесет и пет) кв. метра,** съставляваш **урегулиран поземлен имот № III-1586 (трети, отреден за поземлен имот с пл. номер - хиляда петстотин осемдесет и шест)** от кв. 2, по плана на град София, местността „Дианабад", при граници на същия УПИ: улица, УПИ № I (първи) за Телекомплект, улица, УПИ № IV (четвърти) за озеленяване и трафопост, и улица - тупик, а **останалата реална част от поземлен имот с Пл. № 1586, която е с площ от 155 (сто петдесет и пет) кв.метра** е отредена и участва в ***УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,*** находящ се в град София, Област София, Столична община - район „Изгрев", съставляващ **урегулиран поземлен имот № IV (четвърти) за озеленяване и трафопост** от кв. 2, по плана на град София, местността ..Дианабад", при граници на тази реална част: УПИ № III-1586 (трети, отреден за поземлен имот с пл. номер - хиляда петстотин осемдесет и шест), останалата част от УПИ № IV (четвърти) за озеленяване и трафопост, бул. „Драган Цанков" и останалата част от УПИ № IV (четвърти) за озеленяване и трафопост, бул. „Драган Цанков";

Документи за собственост на гореописания недвижим имот:

1. Нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот № 120, том IV, рег.№ 11424, дело М 670/2004 г., извършен на 30.07.2004 г. от помощник-нотариус по заместване Минчо Даскалов при нотариус Росица Рашева, с район на действие СРС, вписана под № 203 в регистъра на Нотариалната камара» който акт е вписан в СВ - София с вх.рег.№ 32074 от 30.07.2004 Щ акт № 47; том LLII, дело № 24754/2004 г.;

2. Нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот № 152, том IV, рег.№ 7385; дело № 677/2004 г., извършен на 29.12.2004 г. от нотариус Мариета Николова, с район на действие СРС, вписана под № 362 в регистъра на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Нотариалната камара, който акт е вписан в СВ - София с вх.рег.№ 61672 от 29.12.2004 г., акт № 68, том LLLXLVIII, дело № 47885/2004 г.

3. Нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот № 150, том I, рег.№ 1326, дело № 131/2005 г., извършен на 21.03.2005 г. от нотариус Мариета Николова, с район на действие СРС, вписана под № 362 в регистъра на Нотариалната камара, който акт е вписан в СВ - София с вх.рег.№ 11326 от 21.03.2005 г., акт № 118, том XXXII, дело № 8102/2005 г.

4. Констативен нотариален акт за собственост на незастроен поземлен имот № 124, том **III,** рег.№ 6529, дело № 489/2007 г., извършен на 11.12.2007 г. от нотариус Бориславa Налбантова, с район на действие СРС, вписана под № 142 в регистъра на Нотариалната камара, който акт е вписан в СВ - София с вх.рег.№ 97068 от 11.12.2007 г| акт № 160, том CCXLVIII, дело № 66780/2007 г.

5. Скица, издадена на 27.03.2008г. от СО - район "Изгрев" по преи. № АГ-10-120 от27.03.2008 г.

Стойността на гореописания недвижим имот, предмет на непарична (апортна) вноска, съгласно заключение от 16.07.2008г. на оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване № 20080606132428 от 11.06.2008 г. на Агенция по вписванията, възлиза на 7 391 930 (седем милиона триста деветдесет и една хиляди деветстотин и тридесет) лева.

Стойността на гореописания недвижим имот - предмет на непаричпа (апортнао) вноска, с която „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД участва в капитала на .ЛИТЕКС ТАУЪР" **ЕАД е** 7 391 930 (седем милиона триста деветдесет и една хиляди деветстотин и тридесет) лева.

Данъчната оценка на гореописания недвижим имот съгласно Удостоверение Изх. № 1819 от 21.08.2008 г., издадено от СО - Дирекция "ПАМДТ" - Изгрев, е в размер на **137 225, 00 лева** (сто тридесет и седем
хиляди двеста двадесет и пет лева).

(4) С решение на едноличния собственик на капитала от 11.05.2011г. е увеличен капитала на дружеството от 7 441 930 (седем милиона, четиристотин четиридесет и една хиляди, деветстотин и тридесет) лева на 9 442 000 (девет милиона четиристотин четиридесет и две хиляди) лева, **с парична вноска** в размер на 2 000 070 лева, направена от Едноличния собственик на капитала - **ЛИТЕКС КОМЕРС" АД,** седалище и адрес на управление в град София, СО-район „Лозенец", улица „Банат" № 10, етаж 1, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписвания при Министерство на правосъдието с ЕИК 000288549.

(5) С решение на едноличния собственик на капитала от 29.05.2013г. е увеличен капитала на дружеството от 9 442 000 (девет милиона, четиристотин четиридесет и две хиляди) лева на 30 890 854 (тридесет милиона, осемстотин и деветдесет хиляди, осемстотин петдесет и четири) лева, с апортна вноска, направена от Едноличния собственик на капитала - акционерно дружество с фирма **„ЛИТЕКС КОМЕРС" АД,** със седалище и адрес на управление в град София, СО-райои „Лозенец", улица „Банат" № 10, етаж 1, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписвания при Министерство на правосъдието с ЕИК 000288549, представляваща право **ВЗЕМАНИЯ** на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** от **„ЛИТЕКС ТАУЪР” ЕАД** на обща стойност в размер на **21 448 854 лева**, както следва:

а/ ***Вземане*** в размер на ***6 656 616,68 лева*** (шест милиона, шестстотин петдесет и шест хиляди, шестстототин и шестнадесет лева, шестдесет и осем стотинки) на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** от **„ЛИТЕКС ТАУЪР” ЕАД**, *представляващи предоставени заеми*, съгласно:

- Договор за паричен заем от 20.03.2008г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Литекс Тауър“ ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение (анекс) между същите страни и по същия договор от 26.05.2011г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Договор за паричен заем от 30.05.2008г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Литекс Тауър“ ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение (анекс) между същите страни и по същия договор от 26.05.2011г.

- Договор за паричен заем от 27.01.2009г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Литекс Тауър“ ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение (анекс) между същите страни и по същия договор от 27.01.2010г.

- Договор за паричен заем от 14.01.2010г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Литекс Тауър“ ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение (анекс) между същите страни и по същия договор от 14.01.2011г.

- Договор за паричен заем от 27.01.2011г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Литекс Тауър“ ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение (анекс) между същите страни и по същия договор от 26.05.2011г.

- Договор за паричен заем от 01.01.2012г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Литекс Тауър“ ЕАД.

б/ ***Вземане*** общо в размер на ***9 296 376,57 лева*** (девет милиона, двеста деветдесет и шест хиляди, триста седемдесет и шест лева, петдесет и седем стотинки) на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** от **„ЛИТЕКС ТАУЪР” ЕАД**, *представляващи прехвърлено вземане* с Договор за цесия от 28.02.2013 г., със страни по него: „ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД, включващо:

- Вземания на „ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД към „ЛИТЕКС ТАУЪР“ ЕАД, произтичащи от: Договора за заем, сключен на 26.04.2011 година, със страни по него: „ВЕЦ-ЕНЕРГИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД и „ЛИТЕКС ТАУЪР“ ЕАД; Договора за цесия от 30.01.2013г., със страни по него: „ВЕЦ-ЕНЕРГИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД и "ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД, както и от Договора за цесия от 30.01.2013г., със страни по него: "ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД и „ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД са общо в размер на **2 903 935,93 лева** (два милиона, деветстотин и три хиляди, деветстотин тридесет и пет лева, деветдесет и три стотинки), от които: главница: 2 882 612,50 лева (два милиона, осемстотин осемдесет и две хиляди, шестстотин и дванадесет лева, и петдесет стотинки) и лихви: 21 323,43 лева (двадесет и една хиляди, триста двадесет и три лева, четиридесет и три стотинки);

- Вземания на „ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД към „ЛИТЕКС ТАУЪР“ ЕАД, произтичащи от: Договора за заем, сключен на 25.01.2013 година, със страни по него: „ХИДРО ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ЛИТЕКС ТАУЪР“ ЕАД, са общо в размер на **3 268 403 евро** (три милиона, двеста шестдесет и осем хиляди, четиристотин и три евро), от които: главница: 3 245 197,61 евро (три милиона, двеста четиридесет и пет хиляди, сто деветдесет и седем евро, шестдесет и едно евроцента) и лихви: 23 205,39 евро (двадесет и три хиляди, двеста и пет евро, тридесет и девет евроцента);

в/ ***Вземане*** общо в размер на ***1 345 839,46 лева*** (един милион, триста четиридесет и пет хиляди, осемстотин тридесет и девет лева, четиридесет и шест стотинки стотинки) на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** от **„ЛИТЕКС ТАУЪР” ЕАД**, *представляващи вземания по лихви*, индивидуализирани, както следва:

- Лихви за периода от 20.03.2008г. до 31.12.2008г. в размер на 7 570,10 лева, съгласно Лихвен лист № 100/31.01.2009г.

- Лихви за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в размер на 25 242,68 лева, съгласно Лихвен лист № 149/31.12.2009г.

- Лихви за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г. в размер на 175 121,57 лева, съгласно Лихвен лист № 199/25.01.2011г.

- Лихви за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. в размер на 462 031,54 лева, съгласно Лихвен лист № 260/31.дф12.2011г.

- Лихви за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. в размер на 541 222,07 лева, съгласно Лихвен лист № 296/31.12.2012г.

- Лихви за периода от 01.01.2013г. до 31.03.2013г. в размер на 134 651,50 лева, представляващи част от лихвите по Лихвен лист № 321/31.03.2013г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

г/ ***Вземане*** общо в размер на ***4 150 022,17 лева*** (четири милиона, сто и петдесет хиляди, двадесет и два лева, и седемнадесет стотинки) на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** от **„ЛИТЕКС ТАУЪР” ЕАД**, *представляващи вземания по фактури*, издадени в периода от 26.02.2008г. до 30.10.2012г., както следва:

Номер ф-ра/Дата ф-ра: Номер ф-ра/Дата ф-ра:

№ 0000004977/06.11.2008г., № 0000004978/06.11.2008г.,
№ 0000005602/30.01.2009г., № 0000005603/30.01.2009г.,
№ 0000005613/04.02.2009г., № 0000005614/04.02.2009г.,
№ 0000005710/27.03.2009г., № 0000005711/27.03.2009г.,
№ 0000005741/06.04.2009г., № 0000005742/06.04.2009г.,
№ 0000005776/16.04.2009г., № 0000005777/16.04.2009г.,
№ 0000005799/28.04.2009г., № 0000005800/28.04.2009г.,
№ 0000005850/21.05.2009г., № 0000005851/21.05.2009г.,
№ 0000005852/21.05.2009г., № 0000005866/27.05.2009г.,
№ 0000005871/28.05.2009г., № 0000005872/28.05.2009г.,
№ 0000006869/24.03.2010г., № 0000006873/26.03.2010г.,
№ 0000006878/31.03.2010г., № 0000007180/25.10.2010г.,
№ 0000008340/26.09.2011г., № 0000100161/26.02.2008г.,
№ 0000100181/01.03.2008г., № 0000100211/25.04.2008г.,
№ 0000100221/31.05.2008г., № 0000100300/31.10.2008г.,
№ 0000100323/28.11.2008г., № 0000100422/31.07.2009г.,
№ 0000100458/30.10.2009г., № 0000100496/30.12.2009г.,
№ 0000100502/01.12.2009г., № 0000100503/30.12.2009г.,
№ 0000100551/01.03.2010г., № 0000100552/01.03.2010г.,
№ 0000100554/29.03.2010г., № 0000100555/30.03.2010г.,
№ 0000100583/30.04.2010г., № 0000100590/19.05.2010г.,
№ 0000100609/31.05.2010г., № 0000100631/30.06.2010г.,
№ 0000100653/31.07.2010г., № 0000100689/23.09.2010г.,
№ 0000100710/30.09.2010г., № 0000100823/31.01.2011г.,
№ 0000600004/31.10.2010г., № 0000600008/30.11.2010г.,
№ 0000600011/31.12.2010г., № 0000600120/31.10.2011г.,
№ 0000600132/31.10.2011г., № 0000600180/30.11.2011г.,
№ 0000600193/31.12.2011г., № 0000101214/22.03.2012г.,
№ 0000101235/31.03.2012г., № 0000101250/25.04.2012г.,
№ 0000101267/29.05.2012г., № 0000101321/28.06.2012г.,
№ 0000101358/26.07.2012г., № 0000101421/26.09.2012г.,
№ 0000101458/30.10.2012г., № 0000600215/31.01.2012г.,
№ 0000600217/29.02.2012г., № 0000600218/29.02.2012г.,
№ 0000600253/31.08.2012г., № 0000600222/29.02.2012г.

Стойността на гореописаните вземания, предмет на непарична (апортна) вноска и подробно описани по-горе, съгласно заключение от 26.05.2013 година на оценителна експертиза, назначена с Акт за назначаване № 20130408164606-4 от 25.04.2013 година на Длъжностно лице при АВ, възлиза на 21 448 854,88 лева (двадесет и един милиона, четиристотин четиридесет и осем хиляди, осемстотин петдесет и четири лева, осемдесет и осем стотинки.

Стойността на гореописаните вземания, предмет на непарична (апортна) вноска и подробно описани по-горе, с която се увеличава капитала на „ЛИТЕКС ТАУЪР” ЕАД, е 21 448 854 (двадесет и един милиона, четиристотин четиридесет и осем хиляди, осемстотин петдесет и четири) лева.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 30 890 854 (тридесет милиона, осемстотин и деветдесет хиляди, осемстотин петдесет и четири) броя броя

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по 1 (един) лев.

(2) Акциите се издават в кушори по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията.

(4) Дружеството издава обикновени налични поименни акции е право на глас, като всички акции се ползуват с еднакви права.

(5) Акциите са неделими.

(6) Когато акцията Принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(7) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни е номиналната стойност на акцията.

(8) До издаването на акции, на едноличния собственик на капитала се издава временно удостоверение. Временното удостоверение е едно за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и член на Съвета на директорите.

(9) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временнните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Книга за акционерите

Чл. 8. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от изпълнителния директор на дружеството или от овластено от него лице.

Облигации

Чл. 9. Дружеството може да издава облигации по решение на Едноличния собственик на капитала при условия и ред, предвидени в закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 10. Органи на Дружеството са: Едноличния собственик на капитала и Съвет на директорите.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт- счетоводител.
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
8. Решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 12. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Съвет на директорите

Чл. 13. (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) В случай, че мандатът на член/членове на Съвета на директорите изтече и няма изрично решение за продължаването му или за освобождаването им от длъжност, то същият (мандатът) се счита за продължен за нов 5 (пет) годишен срок.

(4) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 9 (девет) члена.

(5) 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.

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

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 14. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

Чл. 15. (1) Съветът на директорите взима решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството.
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

7. след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който ще представи на общото събрание и взема решение за свикването му;
8. избира изпълнителния член (изпълнителни членове) на съвета на директорите, председател и заместник-председател от своите членове, както и определя лицата и реда, по които ще се представлява дружеството.
9. определя възнаграждението на изпълнителния член (изпълнителни членове) на съвета на директорите;
10. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
11. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
12. (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 05.08.2021 г.) за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;
13. за ползване на заеми и кредити, както и способа и условията на тяхното обезпечаване;
14. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
15. упражнява правомощията на акционер, съдружник или Едноличен собственик в общите събрания на дружествата в които дружеството има участие, като упълномощава представител който да участва в Общото събрание или което да извърши съответните действия, или което да подпише съответните документи. В пълномощното се упоменава начина на гласуване по всички точки, включени в дневния ред.

(2) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 16. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват или са представлявани повече от половината членовете на Съвета на директорите. Член на съвета на директорите може да представлява друг член на съвета, но никои присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в този устав или в Търговския закон.

(3) Когато е необходимо решение на Едноличния собственик за сключване на съответната сделка, Съветът на директорите първо сезира Едноличния собственик и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането й.

Изготвяне на информация

Чл. 17. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 18. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и
дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл. 19. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор/и, като определя и реда, по който същите ще представлява дружеството.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако не е прието положително решение за това от Съвета на директорите.

(4) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото мущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, който се назначават от съвета на директорите:
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, сигуровките и други условия.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 20. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд „Резервен“

Чл. 21. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска).

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

L покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Проверка на годишното приключване

Чл. 22. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 23. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Едноличния собственик на капитала.

(2) Когато Едноличният собственик на капитала не е избрал експерт- счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 24. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя.

Книги на дружеството

Чл. 25. Дружеството води всички предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 26. (1) Дружеството се прекратява:
1. По решение на Едноличния собственик на капитала.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. В други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 27. С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

Настоящият Устав е приет, на основание чл. 41, ал. 1, т. 16 от Устава на ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД, на заседание на Управителния съвет на „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД, проведено на 29.05.2013 г. в гр. София и е изменен от едноличния собственик на капитала към 05.08.2021 г. - LITEX INVESTMENT LIMITED (ЛИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД), със седалище и адрес на регистрация на територията на Британски Вирджински острови, Роуд Таун, Тортола, Тридент Чеймбърс, п. к. 146, учредено на 10.05.2002 г., пререгистрирано на 01.01.2007 г., с регистрационен номер 495379, представлявано от Директора си от Република България, ЕГН: с Решение, обективирано в протокол по чл. 232а от ТЗ от същата дата (05.08.2021 г.).

За Едноличния собственик:.....

(Росица Йорданова)

Изпълнителен директор на „ЛИТЕКС ТАУЪР“ ЕАД:

(ЕМИЛИЯ СЛАВЕВА СТАНОЕВА)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА