

УСТАВ
НА
„АЛОМ” АД
/приет на 15.09.2022 г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) „АЛОМ” АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статута на юридическо лице (наричано по-нататък “Дружеството”). Дружеството е учредено след преобразуване на „АЛОМ“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205814186, от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

(2) Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

(3) Дружеството е създадено за неопределен срок от време.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на Акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2. Фирмата на Дружеството е „АЛОМ” АД, която се изписва на латиница, както следва ALOM AD.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление град София 1612, Район Красно село, ж.к. Хиподрума, ул. Юнак №11-13, ет.2, счетоводна къща Сисизар.

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството е с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки от всякакъв произход; производство на продукция с цел продажба; разработка и търговия със софтуерни продукти; търговско представителство и посредничество; консултантска дейност; комисионна дейност; рекламна и информационна дейност; проектиране, строителство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; ресторантьорски, хотелиерски, туристически услуги след лиценз, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.5. Дружеството е с капитал в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева), разделен на 100 000 (сто хиляди) обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев), които са записани изцяло.

(2) Акции на Дружеството са поименни и неделими.

Внасяне на капитала

Чл.6. Акционерите внасят 100% от записания капитал преди датата на регистрация на дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и намаляван по решение на Общото събрание. Когато капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции в решението на Общото събрание се определят условията и реда за придобиването им, включително от други лица, които не са били акционери.

(2) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(3) Независимо от предвиденото по-горе в чл. 7, ал. 1 за период от 5 (пет) години след регистрацията, Съветът на директорите може да приема решение за увеличение на номиналната стойност на капитала посредством издаване на нови акции. Съветът на директорите може да увеличава капитала и при условията на чл. 195 от Търговския закон.

(4) В случаи на увеличаване на капитала по предходната алинея (3) Съветът на директорите може да изключва или ограничава правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ за срок от 5 (пет) години след регистрацията на дружеството.

Временни удостоверения

Чл.8. (1) Срещу записаните акции Акционерите получават временни удостоверения за всички акции от съответния клас.

(2) Във временните удостоверения се посочва името на акционера, наименованието, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, както и размера на направените вноски.

(3) Временните удостоверения за акциите на Акционерите се подписват от председателя на Съвета на директорите и изпълнителния директор.

Акции

Чл.9. (1) Дружеството издава обикновени поименни акции с право на глас, които се регистрират в книгата на акционерите.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Предаване на акциите

Чл.10. (1) Решението за предаване на акциите се взема от Общото събрание.

(2) Акциите се предават на акционер срещу връщане на временното/ите удостоверение/я, които се обезсилват.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им стойност, върху тях се отбелязва размера на направените вноски.

Прехвърляне на акциите

Чл.11. (1) Прехвърлянето на поименните акции има действие по отношение на Дружеството след вписване в книгата на акционерите. Такова прехвърляне е предмет на одобрение от страна на Съвета на директорите. Съветът на директорите не може без основание да отказва такова одобрение.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, установен с предходните разпоредби за поименните акции.

(3) Всеки един от акционерите има право на първи отказ от акциите на всеки друг, по всяко време по време на съществуването на Дружеството.

В случай, че някой от акционерите получи добросъвестно предложение от физическо или юридическо лице, което не е акционер („Оферта на трета страна“) да продаде каквито и да било акции притежавани сега или впоследствие („Продавач акционер“), ако възнамерява да приеме офертата на трета страна, първо (а) предлага тези акции на останалите акционери при същите условия като офертата на трета страна и (б) спазва останалите изисквания на тази клауза.

Веднага след получаване на оферта от трета страна, продаващият акционер уведомява писмено останалите акционери за всички срокове и условия, включително броя на акциите, предложени за продажба, прехвърляне или конвертиране, цената и други условия, предложени от тях, и името и адрес на оферента на третата страна („Оферта“). Акционерът, който продава, също така предоставя с известието за офертата всяко писмено доказателство за условията на офертата на трета страна.

Всеки един от останалите акционери има тридесет (30) календарни дни след получаване на известието за офертата („Период на офертата“), за да уведоми продавача акционер, че е решил да закупи акциите, които са обект на офертата на трета страна при същите условия като офертата на трета страна („Известие за избор“). Ако някой от останалите акционери даде предизвестие за избора на продаващия акционер, закупуващият акционер трябва да предложи покупната цена за акциите, които има право да закупи, в рамките на тридесет (30) календарни дни от датата на известието за избор. Ако повече от един акционер желае да упражни правата, описани по-горе, тогава акциите, които ще бъдат продадени, се разпределят пропорционално между акционерите.

Ако никой от другите акционери (а) не е предоставил предизвестие за избор в рамките на Периода на офертата или (б) е предложил навреме покупната цена за всички акции, предмет на Известието за оферта, както е предвидено по-горе, тогава продавачът акционер е свободен да продай броя на акциите, посочен в известието за офертата, на третия участник, но в никакъв случай на цена или при условия, по-изгодни от посочените в известието за оферта.

Книга за акционерите

Чл.12. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и

емисионна стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Намаляване на капитала

Чл.13. (1) Капиталът може да се намалява с решение на Акционерите, прието с не по-малко от 75% от гласовете на акционерите, участващи в събранието, до допустимия от закона размер.

(2) Капиталът може да се намали с намаляването на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.14. Органи на дружеството са:

- Едноличният акционер / Общо събрание;
- Съвет на директорите.

Заседания на Акционерите / Общото събрание

Чл. 15 (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището и адреса на управление на дружеството.

(2) Общото събрание се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото събрание определя секретар и преброител/и, които може да не бъдат акционери.

Свикване на общо събрание

Чл.16 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционер, който повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала, отправено до Съвета на директорите.

(2) Ако в едномесечен срок от искането на акционер по ал. 1 Общото събрание не бъде свикано или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява акционер, поискарал свикването, или негов представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 (три) месеца, се установява с писмена декларация.

(3) Общото събрание се свиква с покана по реда установен в Търговския закон, която се обявява в търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание. Общото събрание може да се свика и с писмена покана, получена от всеки от акционерите най-малко 7 дни преди датата на провеждане на събранието. Поканата се изпраща и по и-мейла на акционера, ако такъв е предоставен.

Право на сведение

Чл. 17 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството и на интернет страницата му.

Представители

Чл. 18 (1) Акционер има право да упълномощи с изрично писмено пълномощно всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от негово име.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в писменото пълномощно.

Кворум

Чл. 19 (1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и Устава ред и на него са представени най-малко 50% (петдесет процента) плюс една акция от капитала. (2) При липса на кворум, заседанието се насрочва за нова дата не по-рано от 14 дни и заседанието е законно, независимо от представените на него акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Компетентност на Акционера / Общото събрание

Чл.20. (1) Общото събрание на акционерите може:

1. да 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;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. сключва сделки със свързани лица или извън предмета на дейност;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации;
10. взема решение за прекратяване на дейността на дружеството и назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. взема решения за отпускане и поемане на парични заеми, ако те не са свързани с предмета на дейност;
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Приетите решенията на Акционера/Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от последния или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.21. (1) За решенията на Акционера/Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

- мястото и времето на вземането на решението;
- присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.

(2) Съветът на директорите може да взема решенията си и неprisъствено в случаите по член 26, алинея 4.

(3) Протоколът на Решението се подписва от Секретаря, Преброителя и лицето, което е определено за председател на заседанието.

(4) Протоколите се пазят най-малко 5 години.

Списък на присъстващите

Чл. 22 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя секретаря и преброителя на Общото събрание.

Съвет на директорите

Чл.23. (1) Съветът на директорите се състои от не по-малко от 3 (три) и не повече от 5 (пет) физически или юридически лица, които се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години.

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

(3) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Заседания на Съвета на директорите

Чл.24. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 12 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси с петдневно писмено предизвестие до останалите членове, освен в случаите на вземане на решение по реда на чл. 26, ал. 4.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл.25. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Акционера/Общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;
2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
4. разработва и приема функционалната и организационна структура на дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други документи;
5. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
6. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание/Едноличния акционер или са възложени на изпълнителния директор.
7. Увеличава капитала при условията на чл. 7, ал. 3 от Устава.
8. Да одобрява или отказва одобрение при прехвърляне на акции.

Такова одобрение не може да бъде отказано без основание.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Кворум и мнозинство

Чл.26. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) При липса на кворум в продължение на повече от половин час от насроченото време, се насрочва ново събрание след 7 (седем) дни по същото време и на същото място, освен ако друго време и място не бъде определено по общо съгласие на всички членове.

(3) Решенията се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(4) Съветът на Директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Изпълнителен директор

Чл.27. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове – Изпълнителен директор, който оперативно ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на общото събрание и на Съвета на директорите. Овластяването на Изпълнителния директор да представлява дружеството може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Изпълнителният директор има право да представлява Дружеството пред трети лица в съответствие с договореното със Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да определя подписите, които ще обвързват дружеството.

Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 28. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния акционер и Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите;
4. Всяка друга дейност или възлагане от Съвета на директорите

Прекратяване правомощията на съвета на директорите

Чл.29. Правомощията на членовете на съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. поради смърт или поставянето им под запрещение;
3. с решение на Акционера;
4. в други предвидени от закона случаи.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Фондове

Чл.30. (1) Дружеството 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 от капитала;
2. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание/ Едноличния акционер.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

(4) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на Общото събрание/Едноличния акционер.

Документи по годишното приключване

Чл.31 До края на месец февруари на всяка календарна година, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание/Едноличния акционер регистрирани одитори.

Проверка на годишния счетоводен отчет

Чл. 32. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание/Едноличния акционер регистриран одитор.

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

Приемане на годишното приключване

Чл.33. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори съветът на директорите приема решение за представяне на Общото събрание/Едноличния акционер, на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и размера на дивидента.

(2) Дивидентите се изплащат по решение на Общото събрание/Едноличния акционер въз основа на предложение на съвета на директорите, само ако са налице предвидените в закона условия.

(3) Общото събрание/Акционерът приема само заверения от регистриран одитор финансов отчет.

Книги на дружеството

Чл.33. (1) За решенията на Общото събрание/ Едноличния акционер и заседанията на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват направените предложения по същество, станалите разисквания, проведените гласувания и резултатите от тях, взетите решения и направените възражения. Протоколите се подвързват в специални книги, които се съхраняват от председателя на съвета на директорите. Общото събрание/Едноличният акционер и членовете на съвета на директорите могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи и извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и други книги, предвидени в закона.

(3) Общото събрание/Едноличният акционер може да проверява или да възлага проверка на книгите на дружеството.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване и ликвидация

Чл.30. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание/Акционера;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание/Едноличният собственик не вземе решение за намаляване на

капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на чл.3.

Заглавия на членове

Чл.35. (1) Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

(2) Думи, които са използвани в единствено число, включват и множествено число, думи които са използвани в мъжки род, се отнасят и за думи от женски род, думите, и използвани за физически лица, се включват и за юридически лица.

Промени в законодателството

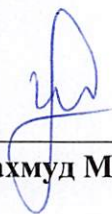
Чл.36. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството Едноличният акционер допълва или изменя устава.

Приложимо право

Чл.37. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Акционери - учредители:


Омар Махмуд Мохамед Али Ел Дарауиш


Александър Василев Бранков

Изпълнителен директор:


Александър Василев Бранков