

УСТАВ НА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

„Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД, наричано по-нататък в този устав „Дружеството”, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Фирма

Член 2

Фирмата на дружеството е „Професионален волейболен клуб ЦСКА” АД. В съкращение фирмата се изписва “ПВК ЦСКА” АД.

Седалище и адрес на управление

Член 3

Седалището на Дружеството е: област София (столица), община Столична, гр. София, район “Слатина”, бул. “Асен Йорданов” № 1.

Срок

Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: създаване, ръководство и администриране на представителен професионален волейболен отбор, на детскоюношески школи /секции/, аматьорски отбори; организация на подготовката на състезатели и обезпечаване участието на представителните формации към клуба в съответните първенства и турнири; организиране и администриране на волейболни състезания, организиране на школи и курсове за тренировъчна и състезателна дейност; трансфери на волейболисти; изработване и търговия със спортни облекла; изграждане и стопанистване на спортни съоръжения, възстановителни бази и центрове, игрища, терени за спомагателни спортове, спортни зали, тренировъчни площадки; оказване на услуги в областта на спорта, включително участия в състезания и турнири; квалификация и обучение на волейболисти; управление на собствено или предоставено от други лица движимо и недвижимо имущество; сделки с телевизионни и други права на разпространение; други дейности по физическо възпитание и спорт, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 6

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева, записан и внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции.

Акции

Член 7 (изм. с решение на ОСА от 23.07.2019 г.)

Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка.

Временно удостоверение

Член 8

Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, в което се отбелязват броят и номиналната стойност на записаните акции.

Книга на акционерите

Член 9 (изм. с решение на ОСА от 23.07.2019 г.)

В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на акциите и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 10

Органи на Дружеството са:

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

Общо събрание

Член 11

(1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

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

(3) Лицата, имащи право да участват в Общото събрание, могат да бъдат придружени от съветници.

Компетентност

Член 12

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
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 или облигации на дружеството;
6. определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на Съвета на директорите;
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. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава издаването на облигации;
12. решава и други въпроси, предоставени от закона в неговата изключителна компетентност.

Свикване

Член 13

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.
- (2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
- (3) (изм. с решение на ОСА от 23.07.2019 г.) Свикването се извършва само с писмени покани, отправени до акционерите на адресите им, записани в книгата на акционерите.
- (4) Времето от обявяването в търговския регистър, респ. от връчването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Съвет на директорите

Член 14

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.
- (2) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. В случай че юридическо лице е член на Съвета на директорите, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.
- (3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години. Първият Съвет на директорите е с мандат от 3 години.
- (4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избран, както и да бъдат преизбирани без ограничение.
- (5) Съветът на директорите избира измежду членовете си Изпълнителен директор, на който възлага управлението на дружеството и го овластява да представлява дружеството.
- (6) Съветът на директорите си избира председател и заместник-председател. Председателят може да е и Изпълнителен директор.

Компетентност

Член 15

- (1) Съветът на директорите с обикновено мнозинство взема решения за всякакви действия и сделки и по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона;
- (2) По единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:
 1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
 3. 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 счетоводен отчет.
- (3) Изпълнителният директор има право без изрично решение на Съвета на директорите и ако това не е изрично забранено от закона и настоящия устав да сключва сделки на стойност до

50000.00 (петдесет хиляди) лева.

Отговорност и гаранция

Член 16

(1) Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, определено от Общото събрание. Това правило не се прилага в случаите, когато членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение.

(2) Гаранцията може да се състои в депозиране акции на Дружеството, блокиран влог при Дружеството, запис на заповед и др.

(3) Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 17

(1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фондове

Член 18

(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 закона или с решение на Общото събрание.

Изплащане на дивиденди

Член 19

(1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет 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.

(2) 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 устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

РАЗДЕЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

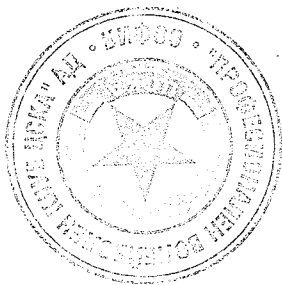
Приложимо право

Член 20

За неуредените в настоящия устав случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

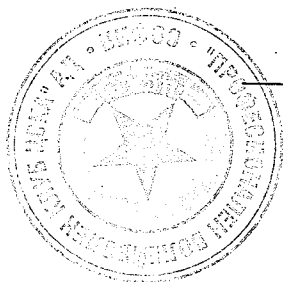
Този устав е приет на редовно общо събрание на акционерите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД, проведено на 28.02.2013 г., и изменен на извънредно общо събрание на акционерите на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД, проведено на 23.07.2019 г.

**Председател на извънредното общо събрание на акционерите
на „Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД, проведено на 23.07.2019 г.:**



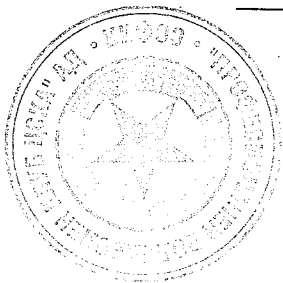
Александър Попов

**Изпълнителен директор на
„Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД:**



Александър Попов

**Изпълнителен директор на
„Професионален волейболен клуб ЦСКА“ АД:**



Верка Николова