УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛОВДИВ – 1947“ АД
ЕИК 204848495

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) **„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛОВДИВ – 1947“ АД** е 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 **„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛОВДИВ – 1947“ АД** 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 корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат български или чуждестранни физически лица, юридически лица и/или държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството и вписването на съответното лице като акционер в книгата на акционерите на дружеството.

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

(5) 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 **„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛОВДИВ – 1947“ АД**.

(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 и адресът на управление на Дружеството е в Република България, град Пловдив, ул. „Скопие“ № 10, ет. 2, ап. 4.

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: СЪЗДАВА ОТБОРИ ПО ФУТБОЛ, ИЗВЪРШВА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИТЕ ФУТБОЛИСТИ И АДМИНИСТРИРА УЧАСТИЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИ И РЕГИОНАЛНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУНАРОДНИ; РЕГИСТРИРА И ПРЕКРАТЯВА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА ФУТБОЛИСТИТЕ ОТ ОТБОРА НА КЛУБА; ОРГАНИЗИРА ШКОЛИ И КУРСОВЕ ЗА ТРЕНИРОВЪЧНА И СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪРШВА ДРУГИ СПОРТНИ УСЛУГИ; ИЗГРАЖДА И СТОПАНИСВА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ОРГАНИЗИРА И АДМИНИСТРИРА ФУТБОЛНИ МАЧОВЕ И ТУРНИРИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **25 550 евро (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет евро)**, разпределен в 5000 (пет хиляди) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от по **5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента)** всяка една от тях, или на обща номинална стойност в размер на 25 550 евро (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет евро).

(2) Целият капитал на дружеството в размер на 25 550 евро (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет евро) е записан и изцяло внесен.

(3) Размерът на капитала по ал. 1 и номиналната стойност на една акция по ал. 1 са получени в резултат на превалутиране от левове в евро по реда на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, при официалния валутен курс 1 евро = 1,95583 лева, като предходният размер на капитала е бил 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5000 (пет хиляди) поименни акции с номинална стойност от по 10 (десет) лева. Разликата по чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България се отразява като неразпределена печалба от минали години. Превалутирането не променя правата на акционерите и съотношението на тяхното участие в капитала.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 5000 (пет хиляди) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по **5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента)**. Всички акции се ползват с еднакви права.

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

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

(4) Акциите са неделими.

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

(6) Всяка поименна акция дава право на един глас, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(7) До издаването на акции, на едноличния собственик на капитала може да се издаде временно удостоверение.

(8) Временните удостоверения се подписват задължително от лицата, представляващи дружеството и от Председателя на съвета на директорите, а ако дружеството е в ликвидация от неговия Ликвидатор или ликвидатори.

(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 временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Облигации

Чл. 8. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите при условия и ред, предвидени в закона.

Права от акцията

Чл. 9. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Временни удостоверения

Чл. 10. (1) За направените вноски в капитала и до издаването на акции, на акционерите се издават временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения се подписват задължително от лицата, представляващи дружеството и от Председателя на съвета на директорите, а ако дружеството е в ликвидация от неговия Ликвидатор или ликвидатори.

(3) 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 временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите, включително и по отношение разпореждането със тях при условията на този устав.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 11. (1) Поименните акции с право на глас могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност.

(2) Прехвърлянето на поименните акции с право на глас между акционери в дружеството може да се извършва свободно, като се спазват изискванията на Търговския закон.

(3) Прехвърлянето на поименните акции с право на глас към трети лица, които не са акционери в дружеството, може да се извърши само след приемане на положително решение от Съвета на директорите, прието с мнозинство 3/4 от всичките му членове, с което решение Съвета на директорите се произнася и по съществените елементи на прехвърлителната сделка. Прехвърляне на акции, което е в противоречие с условията на чл. 13, ал. 3 от настоящия устав, не обвързва дружеството и не подлежи на вписване в книгата на акционерите.

Действие на прехвърлянето

Чл. 12. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 13. (1) Дружеството ежемесечно ще оповестява на видно място в своето седалище цената за обратно изкупуване на акции и сроковете за извършването на изкупуването.

(2) Цената при обратното изкупуване на акциите ще се определя от Общото събрание на акционерите въз основа на текущата оценка на активите на Дружеството по тяхната нетна стойност и ще се изразява в цена на една акция на базата на съотношението между номиналната стойност на акцията, отразяваща относителния дял на всяка акция в уставния капитал, и размера на активите.

(3) Всеки акционер, желаещ да продаде акциите си при обратно изкупуване, следва да направи заявка в срок от петнадесет дни след обявяването на цената за обратно изкупуване.

(4) В случай, че заявките за обратно изкупуване надвишават предвидения от закона и този Устав лимит, то те се удовлетворяват пропорционално.

(5) Изкупените акции ще се предлагат на останалите акционери в едномесечен срок от изкупуването им, като всеки акционер има право да направи писмена заявка за закупуване на акции до Съвета на директорите.

(6) В случай, че останат неразпределени акции и има желаещи акционери да ги закупят, те се разпределят между тях съответно на направените заявки.

Книга за акционерите

Чл. 14. (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 Председателя на съвета на директорите на дружеството или от овластено от него лице, а ако дружеството е в ликвидация от неговия Ликвидатор или ликвидатори.

Увеличаване на капитала

Чл. 15. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;

2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;

3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 16. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 17. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взима с мнозинство 2/3 от капитала, представен на събранието.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 18. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 19. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под **1 (един) евроцент**.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 20. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 21. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд Резервен на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 22. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 23. (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 24. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

Пълномощните са изрични – за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 25. Общото събрание:

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 финансов 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.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република

България. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 1/10 капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва с писмени покани, изпратени до акционерите най-малко 3 дни преди провеждане заседанието на Общото събрание.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

Право на сведение

Чл. 28. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 29. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани

акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 30. Общото събрание може да заседава, ако присъстват или са представлявани акционери, които притежават най-малко 51 % (петдесет и един процента) от акциите с право на глас от капитала на дружеството.

Право на глас

Чл. 31. Всички акционери имат право на глас.

Конфликт на интереси

Чл. 32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 33. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции с изключение на решенията по чл. 25, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от този устав, за които се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били вписани в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 36. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена.

Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

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

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

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 37. (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 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. 38. (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;

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 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. за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

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. взема решение за издаване на временни удостоверения и/или обезсилване и/или замяна на вече издадени временни удостоверения;

16. 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. 39. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват или са представлявани повече от половината членове на Съвета на директорите. Член на съвета на директорите може да представлява друг член на съвета, при условията на изрично и писмено пълномощно, но никой 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 Общото събрание за сключване на съответната сделка, Съветът на директорите първо свиква Общото събрание и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

Изготвяне на информация

Чл. 40. 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

Чл. 41. (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. 42. (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 имущество;

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 И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 43. 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. 44. (1) С решение на Общото събрание на дружеството може да се образува фонд „Резервен“.

(2) Източниците на фонд „Резервен“ са:

1. от печалбата на дружеството;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

(3) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 45. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 46. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 47. (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. 48. (1) Експерт-счетоводителите се избира от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава по реда, посочен в Търговския закон на РБ.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му по реда, посочен в Търговския закон на РБ. Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 49. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обнародва от Съвета на директорите в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Задължителна отчетна информация

Чл. 50. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител.

Дивиденти

Чл. 51. (1) Изплащането на дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ става при условията, посочени в чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

(2) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срока, определен от Общото събрание на акционерите.

Книги на дружеството

Чл. 52. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя, на секретаря и на преброителя и се подвързват в специални книги. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите при условията на чл. 14 от този устав.

(3) Дружеството води и всички други книги, предвидени съгласно действащото в страната законодателство и/или с решение на Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 53. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 54. (1) 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.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът на Дружеството се избира с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата редакция на устава е приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.09.2026 г. в град Пловдив, и отразява превалутирането от левове в евро на капитала на Дружеството и на номиналната стойност на акциите съгласно чл. 30 – 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

§ 2. Уставът е приет на учредително/общо събрание на акционерите, състояло се на 09.05.2025 г. в град Пловдив, и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 16.09.2026 г.

АКЦИОНЕРИ:

1. Нели Алексиева Ковачева, ЕГН **********,– собственик на 4750 (четири хиляди седемстотин и петдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас, с обща номинална стойност 24 272,50 евро

Акционер: .....

2. Денис Супхи Хасан, ЕГН ********** – собственик на 250 (двеста и петдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас, с обща номинална стойност 1277,50 евро

Акционер: .....

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ..... / Нели Алексиева Ковачева /

2. ..... / Ирина Сашова Рашева /

3. ..... / Денис Супхи Хасан /

"ПФК СПАРТАК ПЛОВДИВ 1947" АД
ПЛОВДИВ