

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„КРЕЙЗИ ЛАВ“
(„CRAZY LOVE“)

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Акционерното дружество „КРЕЙЗИ ЛАВ“ е имуществено обособено като юридическо лице под формата на акционерно дружество, създадено чрез първоначални вноски на учредителите и последващи емисии на ценни книжа, управлявано по реда и правилата установени в този устав.

(2) С този устав се уреждат въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, чиито капитал е разпределен в акции, което е различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство, наричано по - долу „дружеството“.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КРЕЙЗИ ЛАВ“, което се изписва на латиница: „CRAZY LOVE“.

(2) Фирмата и адресът на управление се посочват във всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София-1407, Столична община район „Лозенец, ул. „Плачковица“ № 9, ап. 10.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните сделки: производство и дистрибуция на сладоледи, сладоледени изделия, сладкарски и други хранителни продукти и всяка съпътстваща или помощна дейност, която не е забранена от закона.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 6. Учредители на дружеството са присъствалите на учредителното събрание на дружеството, проведено на 30 май 2009 г., а именно: ЦВЕТИНА ЕВТИМОВА ЗАХАРИЕВА, ЕГН: 7710116399, с постоянен адрес гр. София - 1407, ул. „Плачковица“, № 9, ет. 4, ап. 10, СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН: 7608309290, с постоянен адрес гр. София кв. Горубляне, бл.43 вх.Б ет.2 ап.6 и БОГДАН КРАЕВ ХРИСТОВ, ЕГН: 7401242602, с постоянен адрес гр. София - кв. Слатина, бл.33 ет.11 ап. 52

Глава II

КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 1000 (хиляда) поименни акции, с номинална стойност 50 (петдесет) лева всяка една.

(2) Капиталът на дружеството се формира от вноските на акционерите.

Чл. 8. (1) Първоначалните акционери в създаденото дружество са 3 лица. Имената и размерът на вноските на тези лица се съдържат в документите на предложението за учредяване на акционерното дружество.

(2) Капиталът на дружеството е записан изцяло и към момента на учредяването съгласно разпоредбата на чл.174 ал.1 т.3 от ТЗ са внесени 25 % от емисионната стойност на всяка акция по набирателна сметка на дружеството.

Чл. 9. (1) Вноските необходими за покриване на записаните акции се правят изцяло в пари съгласно срока по предходния член. В случай, че цялата дължима за покриването на записаните акции сума не бъде изплатена с изтичането на определения по-горе срок и от дадения от Съвета на директорите едномесечен допълнителен срок, учредителят се смята за изключен с писмено предупреждение. Предупреждението се публикува в Държавен вестник.

(2) Изключеният губи направените вноски, като последните се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 10. (1) Направените вноски не могат да бъдат оттеглени до възникване на дружеството.

(2) Плодовете и лихвите от направените вноски до възникване на дружеството са в полза на съответния вносител.

Чл. 11. (1) Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, дружеството издава временни удостоверения, подписани от Председателя на съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение съдържа означение "Временно удостоверение", фирмата и седалището на акционерното дружество, името (фирмата) на акционера, общия брой на записаните от него акции, техния вид и колко от тях са внесени, номиналната стойност на една акция, редът за извършване на вноските, подписът на Председателя на Съвета на директорите, датата на издаването. Когато стойността на записаните акции се внася на два или повече пъти, за всяка вноска се издава отделно временно удостоверение, което отразява изплатената част от записаните акции.

(3) Временните удостоверения се издават в седемдневен срок от датата на представяне на доказателства за направената вноска.

(4) Временното удостоверение не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно до възникване на дружеството.

(5) Издаването и прехвърлянето на временните удостоверения подлежи на вписване в Книгата на поименните акционери, съгласно чл. 29 от настоящия Устав.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по следните начини:

- чрез издаване на нови акции;
- чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- чрез собствени средства на дружеството;
- чрез превръщане на облигациите в акции по реда на глава III от настоящия Устав.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи с решение на Общото събрание на акционерите, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, по предложение на Съвета на директорите, което трябва да бъде мотивирано.

(2) При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(3) С решението си Общото събрание определя начините, по които ще се увеличи капитала, продажната цена на новите акции, ако тя е различна от номиналната им стойност, техния вид, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на акциите.

ПРАВО НА ПРЕДПОЧИТАНИЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 14. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Това право се погасява в срок определен от Общото събрание на акционерите, който не може да бъде по-кратък от един месец, считано от деня на публикацията на решението за увеличаване на капитала в Държавен вестник.

(3) Освен обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър, Съветът на директорите е длъжен да уведоми поотделно всички акционери за взетото решение за увеличаване на капитала на дружеството и за определения срок за ползване на предимството на акционерите при закупуване на нови акции.

(4) Предимствата на акционерите могат да отпаднат само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишен счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя баланс и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

(4) Увеличението ползва акционерите на дружеството по следния начин: за капитализираната печалба се емитират нови акции, които се разпределят безплатно между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването. Допустимо е вместо да се емитират акции да се увеличи номиналната стойност на съществуващите акции.

(5) След вписване увеличението на капитала Съветът на директорите трябва незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

(6) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на фондовата борса след изтичане на една година от обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър. Правата

на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми, се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 16. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от резервния фонд в акции може да се вземе само след като фондът надхвърли определения с настоящия устав размер.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 17. (1) Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

(2) В този случай задължително се съставя допълнение към настоящия Устав, в което се описват вида и стойността на непаричните вноски (апорта), броят и номиналната стойност на акциите, които ще му бъдат дадени.

(3) Акции или временни удостоверения срещу апорт се издават след пълното му внасяне.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

а) чрез намаляване на номиналната стойност на акции, в случай на реализирани загуби от дружеството. Този способ се прилага, когато поне един акционер е притежавал само една акция.

б) пропорционално обезсилване на притежаваните от всеки един акционер акции, в случай на реализирани загуби от дружеството.

в) принудително обезсилване на част от акциите, в случай на престъпление на акционер спрямо дружеството, както и в случаите, когато това реши Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) При всяко намаление на капитала трябва да бъде спазено изискването на Търговския закон за минимално изискуем капитал.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Капиталът на дружеството се намалява с решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделното събрание.

(3) Общите правила за намаляване на капитала, регламентирани в този устав не се прилагат в случай, че в някоя от останалите негови норми са предвидени особени правила.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

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

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличието на следните предпоставки:

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

б) обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството;

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции, взето по реда на предходния член;

б) определяне общо броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

в) разпределяне на акциите, които следва да се обезсилят, между акционерите, въз основа на притежаваните от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предсрочно обезсилване на акции в два централни ежедневника, задължава всички акционери да декларират пред дружеството броя и номера на притежаваните акции, като дава най-малко едномесечен срок за това.

г) по отношение на акционерите, които не са записали броя на притежаваните акции в определения срок, се възприема решението - да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейния притежател. Номерата на обезсилените по този начин акции се определят по жребий.

д) списъкът на обезсилените по този начин акции се обявява в търговския регистър;

е) с оглед избягване на злоупотреби, като например търговия с купюри на обезсилени акции на дружеството, Общото събрание на акционерите взима всички необходими мерки за събиране на купюрите на обезсилените акции, включително и за задържане на плащането на необходимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционерите притежаващи определен брой акции, за да бъде обезсилена която и да е от тях, Общото събрание на акционерите определя размера на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за

обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Глава III

АКЦИИ

Чл. 21. (1) Номиналната стойност на една акция е 50 (петдесет) лева.

(2) Акции се издават в купюри по 1, 10 или кратни на 10 акции, като всяка акция има определен пореден номер, независимо от купюра.

(3) Акции на дружеството се издават без купони за дивидент. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивидент.

(4) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията. Акции от първата емисия на дружеството се отбелязват като учредителни.

(5) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този Устав.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 22. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите или съответно от всички лица, записали акции на дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност в такива случаи се определя с решение на Общото събрание или на надлежно овластено от него лице.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ АКЦИИ

Чл. 23. (1) Привилегиите по реда на този член принадлежат на учредителните акции, а не на лицата, които първоначално са ги записали.

(2) При отчуждаване на учредителните акции, привилегиите следват акциите.

(3) Във всеки един момент на ползване на привилегиите, те принадлежат на притежателя на учредителните акции.

(4) Всеки притежател на акции от първата емисия (учредителни акции) има право при всяко следващо увеличаване на акционерния

капитал на дружеството, в срока определен в алинея 7 на този член, да придобива по номинална стойност толкова нови акции, колкото учредителни акции притежава в момента.

(5) Правото по предходната алинея е неотменимо. То не може да бъде отнето с решение на който и да е от органите на дружеството.

(6) Притежателите на учредителни акции се ползват от правата си по алинея 4 единствено, ако са изплатили напълно стойността на записаните преди това акции.

(7) Привилегиите, регламентирани в този член се погасяват в срок от три години, считано от момента на вписване на дружеството в търговския регистър.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 24. (1) Акции са неделими.

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

(3) Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 25. (1) Акции на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител, разпределени в класове според правата, които дават на притежателите им:

- поименни акции с право на един глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерен на притежаваните акции;
- поименни привилегирани акции без право на глас с опция за обратно изкупуване;
- поименни акции без право на глас с гарантиран дивидент;
- акции на приносител без право на глас с право на допълнителен дивидент и без право на ликвидационна квота;
- акции на приносител с право на глас;
- акции на приносител без право на глас, с право на получаване на ликвидационен дял преди всички останали акционери в дружеството;
- акции на приносител без право на глас, даващи право на по-голям дял от имуществото на дружеството при ликвидация.

(2) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя от Общото събрание със същият акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителен капитал.

(3) Акции на приносител не могат да се предават преди да е изплатена тяхната емисионна стойност;

(4) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях, а за невнесената част, акционерите предоставят обезпечение в полза на дружеството под формата на залог, ипотека, поръчителство или банкова гаранция.

ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 26. (1) Всички записани при учредяването на дружеството акции са поименни с право на глас и с номинална стойност от 50 (петдесет) лева всяка една.

(2) Поименните акции могат да се заменят с акции на приносител, както и обратното въз основа на решение на общото събрание на акционерите.

(3) Една акция не може да бъде поета от повече от едно лице, освен в случай на наследяване.

(4) Дружеството не може да издава акции преди да е внесен пълният размер на записаните от всички учредители акции.

(5) Учредителите поемат акциите по тяхната номинална стойност. При увеличаване на капитала, чрез издаване на нови акции. Общото събрание може да реши поемането на новите акции да се извърши по определена от него емисионна стойност, от определени лица и други определени от него условия.

(6) Акциите на учредителите поети при учредяването на дружеството дават право на дял от дружественото имущество и на ликвидационен дял. При увеличаване на капитала, при издаване на нови акции, Общото събрание може да реши част от тях, но не повече от 5% да осигуряват право на гарантиран или допълнителен дивидент без право на глас или право на дял в дружественото имущество.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 27. (1) Привилегировани са акциите, които могат да осигурят гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация, както и други права предвидени в Търговския закон или този устав.

(2) Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

(3) Привилегията на всяка една акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акции от оправомощено от Общото събрание лице.

(4) Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

(5) Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас.

(6) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен до една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, заедно с дивиденти за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

(7) Решенията за емитиране на привилегировани акции, както и за конвертиране на съществуващите обикновени акции в привилегировани, се вземат по реда посочен в този устав.

(8) Решението на Общото събрание трябва да съдържа следните основни точки:

а) определяне кои точно акции ще се ползват с привилегия - съществуващите в момента обикновени акции или новоемитираните;

б) определяне точно в какво ще се състои привилегията;

в) изрично решение по въпроса ще бъдат с или без право на глас;

г) определяне на сроковете, през които ще се осъществи приоритетното изкупуване на акциите от новата емисия от акционерите на дружеството;

д) определяне срока на привилегиите;

(9) При вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание;

а) за свикване на Общото събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този устав за свикване на Общото събрание на обикновените акционери;

б) Общото събрание на привилегированите акционери е редовно ако са представени най-малко 50% плюс 1 от привилегированите акции.

в) решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.

(10) С отпадане на привилегиите, привилегированите акции придобиват право на глас.

(11) Разпоредбите на този член не се отнасят до учредителните акции.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 28. (1) В случай, че бъдат емитирани поименни акции в дружеството следва да бъде водена книга за акционерите, в която се записват името и

адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Общото събрание на акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) В Книгата за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не. В случай, че акциите са привилегировани се отбелязва вида на привилегията.

(4) Книгата на акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ

Чл. 29. (1) Общи правила:

а) замяната на един вид акции с друг се извършва с разрешение на Общото събрание на акционерите.

б) за тази цел акционерът, който желае замяна на своите акции, трябва да подаде писмено заявление до Общото събрание на акционерите.

в) необходимото условие, за да бъде разрешена замяната е пълното изплащане на стойността на акциите, които се иска да бъдат заменени.

г) Общото събрание разглежда заявлението и издава или отказва разрешение за замяната на първото си заседание след подаване на заявлението.

д) неиздаването на разрешението или неразглеждане на заявлението се счита за мълчалив отказ.

е) Общото събрание не е длъжно да мотивира своя отказ.

(2) Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратно.

(3) Обикновените акции могат да се заменят с привилегировани акции и обратно. За да може да бъде извършена такава замяна е необходимо решение на Общото събрание по реда на чл. 25 от настоящия устав.

(4) Замяната на един вид акции с друг има сила от момента на издаване на разрешението по ал. 1 от този член, а при замяна на акции на приносител с поименни - от момента на вписване на акционера в книгата за акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 30. (1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им.

(2) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(3) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(4) Поименните акции могат да се джиросват при следните условия:

а) притежателите на учредителни акции не могат да ги прехвърлят за срок от една година от датата на вписване на дружеството в търговския регистър.

б) притежателите на учредителни акции при джиросване са длъжни да предложат писмено своите акции първоначално на акционери с акции с право на глас.

в) ако в едномесечен срок от отправеното писмено предложение до акционерите притежаващи акции с право на глас по б. "б", предложените акции не бъдат изкупени от притежателите на учредителни акции, то те могат да се предложат на всички други физически или юридически местни или чуждестранни лица.

г) прехвърлянето на акции по реда на б. "б" се извършва свободно според волята на собствениците.

(5) Ограниченията по предходната алинея не се отнасят до низходящите, наследниците и съпруга.

(6) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

(7) Право да придобиват акции от дружеството имат всички български и чуждестранни, физически и юридически лица.

(8) Разпоредбите на този член се прилагат само, доколкото не действат специалните изисквания за продажбата на пакети от акции, или на части от тях, или за продажбата на акциите на дружеството на фондовите борси.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 31. (1) Дружеството издава облигации по решение на Общото събрание.

(2) По същия начин се издават и облигации, които в последствие ще могат да бъдат заменени с акции.

(3) По всички въпроси, свързани с облигации, се прилагат разпоредбите на чл. 204 - 218 от ТЗ.

Глава IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

РАВЕНСТВО НА ПРАВАТА

Чл. 32. (1) Всички акционери в „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД имат равни права по отношение на полагащия им се дял от печалбата и ликвидационната квота. Тези дялове са винаги пропорционални на вложения в дружеството капитал.

(2) Привилегии по отношение на дела от печалбата и ликвидационната квота могат да имат единствено притежателите на привилигировани акции.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 33. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции.
- право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този устав.
- право на съразмерен ликвидационен дял.
- право на контрол върху воденето на дружествените дела, което се изразява в участие в гласуването при назначаването на дипломиран експерт - счетоводители, приемане на годишния счетоводен отчет и право на получаване на препис от него, преглед на търговските книги на дружеството.
- други права посочени в този Устав.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 34. Всеки от акционерите е задължен:

- да направи в определения срок записаната вноска.
- в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати законна лихва за забавата, както и неустойка в размер на 0.5 % върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189, ал. 2 и 3 от ТЗ.
- да спазва останалите посочени в този Устав задължения.

ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 35. (1) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(2) Спрямо кредиторите на дружеството акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са изцяло изплатени.

(3) Новоприетите акционери в дружеството отговарят за неговите задължения наравно с останалите акционери.

Глава V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите (ОС) и Съвет на директорите (СД).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 37. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 38. (1) Компетентността на Общото събрание се определя от чл. 221 от Търговския закон и от този устав, въз основа на различно посочените в отделните разпоредби правомощия.

(2) Общото събрание има следните правомощия:

- а) изменя и допълва устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт - счетоводител;
- ж) решава издаването на облигации;
- з) назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- й) решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава;

к) дава разрешение за замяна на акции от един вид с друг;

ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 39. (1) Въпросите свързани с провеждането на ОС, свикването му, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителството, гласуването, конфликтът на интереси, решенията и протокола, се уреждат съобразно нормите на Търговския закон чл. 223 - 232.

(2) Ако не са емитирани акции на приносител ОС може да се свиква с писмена покана до всеки от поименните акционери, връчена не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на събранието.

КВОРУМ

Чл. 40. (1) За да бъде законно Общото събрание е необходимо да има кворум - да са представени най-малко 2/3 от всички акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения капитал.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл. 41. (1) Всички решения на Общото събрание, за които в този устав не е предвидено някакво квалифицирано мнозинство, се приемат с обикновено мнозинство (50% + 1) от представените на събранието акции.

(2) Решенията по чл. 38, ал. 2, т. "а", "б", "в" и "г" се приемат с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички представени на Общото събрание акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 42. (1) Съветът на директорите се състои от три лица, които могат и да не са акционери.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират за срок не по-дълъг от три години, считано от датата на вписването им в търговския регистър.

(3) Съветът на директорите на свое заседание избира Председател на СД, който организира работата му и Изпълнителен директор.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 43. (1) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

(2) Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове, включително и юридическо лице да представлява дружеството. В последния случай, законен представител на дружеството ще бъде законният представител на овластеното юридическо лице или упълномощено от същия лице. Обемът на представителната власт се определя в този случай от Устава и сключения договор за възлагане на управлението.

КВОРУМ

Чл. 44. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват 50 % + 1 от неговите членове.

(2) Никой присъстващ член не може да представява повече от един отсъстващ.

МНОЗИНСТВО

Чл. 45. (1) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен ако в отделни разпоредби на този устав не е предвидено квалифицирано мнозинство.

(2) Съветът на директорите взема решение с единодушие на всички присъстващи членове в следните случаи:

- а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- б) съществена промяна на дейността на дружеството;
- в) съществени организационни промени;
- г) дългосрочно сътрудничество от значение за дружеството или прекратяване на това сътрудничество.
- д) създаване на клон.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 46. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите когато има решение на Съвета на директорите в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанието на Съвета на директорите представляват фирмена тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да

бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, единствено по решение на Съвета на директорите с последващо одобрение на Общото събрание на акционерите.

РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл. 47. (1) Съветът на директорите осъществява пълно и цялостно управление на дружеството.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и изпълнителен директор от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок, освен ако с оглед на спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(5) Най-малко една седмица преди всяко заседание на Съвета, Председателят е длъжен да уведоми всички членове за предстоящото заседание и предложения дневен ред.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите са присъствали всички членове и те са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(7) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета на директорите, като:

а) отговаря за свикване на Общите събрания на акционерите и съставянето на дневния ред;

б) председателства заседанията на Общите събрания до избор на председател и секретар;

в) свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола.

г) приема доклада на Изпълнителния директор на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД за извънредните обстоятелства;

СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист при аналогични условия.

(2) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

(3) Лицата по предходните алинеи не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, доставена им от друго лице от същата категория от дружеството, орган или служител на друго дружество или държавата, освен в случай на умисъл или груба небрежност при употребата на документа или информацията.

(4) Ограниченията по отношение на степента на вината не важат в случаите на нарушаване на изискванията за запазване на търговската и служебна тайна.

Глава VI

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ

ДИРЕКТОР НА „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 50. (1) Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове - Изпълнителен директор на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД.

(2) Възлагането на управлението се извършва с решение на Съвета на директорите, а правоотношенията между Изпълнителния директор и дружеството се уреждат с договор за възлагане управлението въз основа на този устав. От името на дружеството договорът се подписва от председателя на Съвета на директорите.

(3) На изпълнителния директор на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД се делегират всички правомощия на Съвета на директорите с изключение на тези, за които уставът изрично изисква приемането с единодушие на всички членове на Съвета на директорите.

(4) При Възлагане на управлението на Изпълнителния директор на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД задължително се определя мандатът на управление, по време на който, Съветът на директорите се задължава да не сменя Изпълнителния директор, с изключение на случаите на сериозни злоупотреби или неизпълнение на сключения договор.

(5) Възнаграждението, което ще получава Изпълнителният директор за управлението на дружеството се определя при възлагане на управлението, при спазване изискванията на този устав.

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 51. (1) Правомощията на Изпълнителния директор се определят изчерпателно в договора за възлагане на управлението.

(2) Минималният размер на тези правомощия, които Изпълнителния директор притежава въз основа на този устав и които не могат да бъдат ограничени нито в договора за възлагане на управлението, нито в някой последващ акт на някой от органите на дружеството, са следните:

а) право и задължение да осъществява цялостното оперативно управление на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД.

б) право да участва в други търговски дружества като ограничено отговорен съдружник, да закупува акции и дружествени дялове от местни и чуждестранни търговски дружества, да открива представителства в България и други страни.

в) право да открива сметки, да задължава сметките и да закрива сметките на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД в местни и чуждестранни търговски банки.

г) право да назначава работниците и служителите на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД, в качеството на работодател.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 52. (1) С възлагане на управлението на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД Изпълнителният директор придобива представителна власт, чийто обем се определя в договора за управление. За целта той се вписва в търговския регистър като законен представител на дружеството.

(2) В случай, че управлението се възложи на юридическо лице, законен представител на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД става законният представител на юридическото лице, на което е възложено управлението или негов пълномощник.

(3) Без разрешение на Съвета на директорите на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД Изпълнителният директор няма право да делегира всичките си правомощия по отношение на управлението на дружеството и своята представителна власт на трето лице.

СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 53. (1) Всички сделки, в които като страна участва „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД се сключват от Изпълнителния директор от името и за сметка на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД.

(2) При сключването на сделките Изпълнителният директор трябва да уведомява своя контрагент, че действа от чуждо име и за чужда сметка.

(3) Изпълнителния директор няма право да се договаря сам със себе си, освен с изричното съгласие на Съвета на директорите, изразено в писмена форма.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 54. Всички работници и служители, които с работата си ще обслужват „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД, се назначават от Изпълнителния директор, който действа в качеството си на работодател.

ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 55. (1) Счетоводната отчетност на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД се води от Изпълнителния директор. Той съставя по поръчение на Съвета на директорите годишния баланс, отчета за приходите и разходите, както и всички счетоводни и статистически отчетни форми съгласно нормативните изисквания.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват проверки относно спазване на Закона за счетоводството и останалите нормативни актове при воденето на счетоводната отчетност.

ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 56. (1) Изпълнителният директор на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД носи пълна имуществена отговорност за всички вреди, които със своите умишлени или груби небрежни действия е нанесъл на дружеството.

(2) В края на всяка година Изпълнителният директор отчита своята дейност пред Съвета на директорите.

Глава VII

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕЧАЛБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 57. (1) На разпределение в края на годината подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси, и след покриване на евентуалните загуби от предходните години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване изискванията на чл. 246 от Търговския закон;

б) изплащат се фиксираните дивиденди по привилегированите акции;

в) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в дружеството капитал.

(3) Съветът на директорите може да предложи на Общото събрание на акционерите част от печалбата, подлежаща на разпределение да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

(4) Когато след приключване на календарната година се установи, че дружеството има загуби, които се отразяват на направените вноски или намаляват номиналната стойност на записаните акции до възстановяването на номиналния размер на акциите, не се разпределя печалба по реда на този член.

(5) Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, безплатни акции, други ценности или ценни книжа. Решението се взема на Общото събрание на акционерите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 58. (1) Годишната загуба на дружеството се определя по реда на Закона за счетоводството и други нормативни актове.

(2) Разпределението на загубата се извършва по следния ред и начин:

а) покриване на загубата с наличните средства на фонд "Резервен" на дружеството.

б) останалата загуба се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в дружеството капитал.

в) в случай, че загубата е по-голяма от целокупното имущество на дружеството, акционерите отговарят само до размера на записаните от тях акции.

Глава VIII

РАЗВИВАНЕ ОТ „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД НА ХОЛДИНГОВА СТРУКТУРА

УЧАСТИЕ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 59. (1) „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД може да участва, да притежава или контролира дъщерни дружества като холдингово дружество по смисъла на чл. 277 и сл. от Търговския закон.

(2) Участието в Капитала не може да бъде по-малко от 25%, освен ако „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на колективния управителен орган на

дъщерното дружество. Ако участието на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД в други дружества не отговаря на горните критерии, те не се считат за дъщерни дружества.

КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 60. С оглед на холдинговото предназначение на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД, дейността му не е конкурентна по отношение на дейността на дъщерните му дружества по смисъла на Закона за защита на конкуренцията или Търговския закон и по този устав няма ограничение членовете на Съвета на директорите на „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД да бъдат членове на съвети и управители на дъщерните фирми.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ХОЛДИНГ

Чл. 61. Когато в резултат на развитието на инвестиционна дейност „КРЕЙЗИ ЛАВ“ АД изпълни всички предвидени в чл. 277 и сл. от ТЗ изисквания за възникване на холдинг, Съветът на директорите подава заявление до търговския регистър за юридическо придобиване на такъв статут.

Глава IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 62. Дружеството се прекратява в следните случаи:

- а) по решение на Общото събрание на акционерите;
- б) при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
- в) В останалите, предвидени в закона и устава случаи.

ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

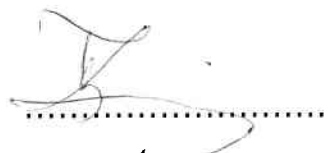
Чл. 63. Този устав може да бъде изменян и допълван само по решение на Общото събрание на акционерите, прието с квалифицирано мнозинство 2/3 от представения капитал.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 64. Акционерите определят за приложимо по този устав българското материално и процесуално право.

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ЦВЕТИНА ЕВТИМОВА ЗАХАРИЕВА



2. СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА



3. БОГДАН КРАЕВ ХРИСТОВ

