

**План за преобразуване
на
„КАРГО РАДАР“ ООД**

Днес, 27.07.2023 г., в гр. София долуподписаният **Димитър Христов Стефанов**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от _____, в качеството ми на управител на „КАРГО РАДАР“ ООД (по-долу наричано **„КАРГО РАДАР“**), дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206550946, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, ул. „Неделчо Бончев“ № 41, ет. 3,

на основание чл. 264а от Търговския закон съставих настоящия план за преобразуване на КАРГО РАДАР чрез промяна на правната форма по смисъла на чл. 264 от Търговския закон.

Предмет на плана

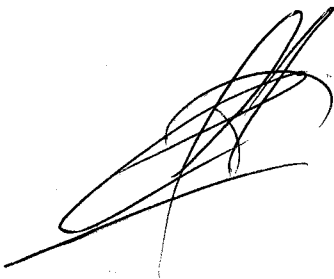
1. Настоящият план урежда условията на предвиденото по-долу преобразуване на КАРГО РАДАР съобразно относимите разпоредби на Търговския закон.

2. КАРГО РАДАР ще се преобразува чрез промяна на правната форма по смисъла на чл. 264 от Търговския закон като се превърне от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество (по-долу наричано **„Новоучреденото дружество“**), като Новоучреденото дружество ще стане правопреемник на КАРГО РАДАР, което ще се прекрати без ликвидация.

Основни условия относно Новоучреденото дружество

3. Новоучреденото вследствие на преобразуването чрез промяна на правната форма дружество ще бъде акционерно дружество с:

- фирма „КАРГО РАДАР“ АД;
- седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, ул. „Неделчо Бончев“ № 41, ет. 3;
- предмет на дейност: онлайн платформа за логистика на товари и превозни средства; създаване на уеб сайтове; уеб маркетинг; организиране на събития; създаване на софтуер; частни обучения и курсове за обучение по уеб; комисионни, спедиционни и превозни сделки; маркетингови и рекламни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги; консултантска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет или обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство;
- срок: съществуването и дейността на Новоучреденото дружество няма да са ограничени със срок;
- капитал: 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев;



- система на управление: Новоучреденото дружество ще бъде с едностепенна система на управление, като Съветът на директорите ще се състои от 3 (три) лица с мандат от 3 (три) години.

**Акционери в Новоучреденото дружество, участие в капитала,
съотношение на замяна**

4. На основание чл. 264з, ал. 3 от Търговския закон с вписването на преобразуването в Търговския регистър всички съдружници в КАРГО РАДАР стават акционери в Новоучреденото дружество.

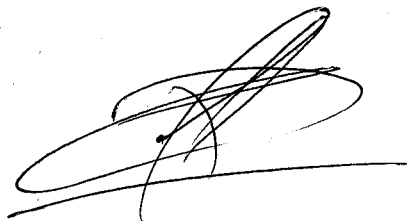
5. Тъй като към датата на съставяне на настоящия план съдружниците в КАРГО РАДАР са следните лица:

- Росен Димитров Моллов, ЕГН _____, притежаващ 15 000 (петнадесет хиляди) дяла в капитала на КАРГО РАДАР, всеки от които в размер на 1 (един) лев, на обща номинална стойност от 15 000 (петнадесет хиляди) лева - 40% (четиридесет процента) от капитала на КАРГО РАДАР,
- Димитър Христов Стефанов, ЕГН _____, притежаващ 15 000 (петнадесет хиляди) дяла в капитала на КАРГО РАДАР, всеки от които в размер на 1 (един) лев, на обща номинална стойност от 15 000 (петнадесет хиляди) лева - 40% (четиридесет процента) от капитала на КАРГО РАДАР и
- „ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175340594, притежаващо 7 500 (седем хиляди и петстотин) дяла в капитала на КАРГО РАДАР, всеки от които в размер на 1 (един) лев, на обща номинална стойност от 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева - 20% (двадесет процента) от капитала на КАРГО РАДАР,

участието на съдружниците, вече в качеството им на акционери, в капитала на Новоучреденото дружество ще бъде съразмерно на участието им в капитала на КАРГО РАДАР към датата на съставянето на настоящия план, а именно:

- Росен Димитров Моллов, ЕГН _____, ще придобие и притежава 20 000 (двадесет хиляди) обикновени, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, на обща номинална стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева, от капитала на Новоучреденото дружество - 40% (четиридесет процента) от капитала,
- Димитър Христов Стефанов, ЕГН _____, ще придобие и притежава 20 000 (двадесет хиляди) обикновени, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, на обща номинална стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева, от капитала на Новоучреденото дружество - 40% (четиридесет процента) от капитала, а
- „ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175340594, ще придобие и притежава 10 000 (десет хиляди) обикновени, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, на обща номинална стойност 10 000 (десет хиляди) лева, от капитала на Новоучреденото дружество - 20% (двадесет процента) от капитала.

По този начин всеки съдружник в КАРГО РАДАР, срещу притежаваните от него дялове в капитала на КАРГО РАДАР, ще придобие акции от капитала на Новоучреденото дружество при съотношение на замяна на дялове с акции, определено към датата на съставяне на настоящия план (при размер на капитала на КАРГО РАДАР – 37 500 лева и размер на капитала на Новоучреденото дружество - 50 000 лева), както следва: срещу всеки 3 (три) притежавани дяла, в размер на 1 (един) лев всеки, от капитала на КАРГО РАДАР съответният съдружник ще придобие 4 (четири) обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на Новоучреденото дружество, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев, което запазва процентното му участие в капитала на Новоучреденото дружество.





6. Поради обстоятелството, че участието на съдружниците в КАРГО РАДАР в капитала на Новоучреденото дружество ще бъде съразмерно на участието им в капитала на КАРГО РАДАР към датата на съставянето на настоящия план, не се предвиждат парични плащания на съдружниците за постигане на еквивалентно съотношения на замяна по смисъла на чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон.

7. Акциите от капитала на Новоучреденото дружество, които ще бъдат придобити от съдружниците в КАРГО РАДАР вследствие на преобразуването, ще бъдат обикновени, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка акция ще дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Останалите права и задължения на акционерите в Новоучреденото дружество се определят съобразно относимите разпоредби на Търговския закон и устава на Новоучреденото дружество, приет от съдружниците на КАРГО РАДАР с решението за преобразуването.

Особени права във връзка с преобразуването

8. Тъй като в КАРГО РАДАР няма лица, притежаващи ценни книги, даващи особени права, не се предвижда предоставяне на равностойни права в Новоучреденото дружество по смисъла на чл. 264а, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 262ц от Търговския закон.

Съществуващи залози и запори

9. Не съществуват залози и запори върху дружествени дялове в КАРГО РАДАР, които да преминават върху придобитите акции в Новоучреденото дружество по смисъла на чл. 261г от Търговския закон.

Депозитар, условия относно разпределението и предаването на акциите от Новоучреденото дружество

10. Управителният орган на КАРГО РАДАР ще упълномощи депозитар по смисъла на чл. 262ч от Търговския закон.

11. След вземането на решението за преобразуване управителният орган на Новоучреденото дружество ще предаде на упълномощения депозитар временните удостоверения, удостоверяващи придобиваните от съдружниците в КАРГО РАДАР акции от капитала на Новоучреденото дружество, разпределени в съответствие с предвиденото в т. 5 по-горе съотношение на замяна.

Проект на устав на Новоучреденото дружество

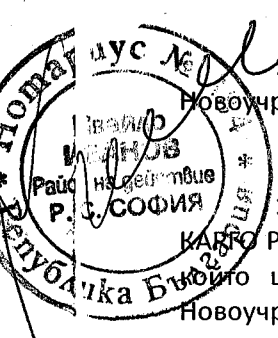
12. Към настоящия план за преобразуване се прилага (Приложение № 1) проект на устав на Новоучреденото дружество.

Проверка на преобразуването

13. В съответствие с разпоредбата на чл. 264в от Търговския закон управителният орган на КАРГО РАДАР ще назначи регистриран одитор за проверител на настоящия план за преобразуване, който ще извърши и проверка за спазването на изискването за размера на капитала на Новоучреденото дружество съобразно чл. 264д от Търговския закон.

Предоставяне на информация

14. Настоящият план за преобразуване и приложеният проект на устав на Новоучреденото дружество, заедно с останалата необходима информация и документи, предвидени в чл. 264б от Търговския закон, се предоставят на разположение на съдружниците в КАРГО РАДАР на адреса на управление на КАРГО РАДАР съобразно изискванията на същата законова разпоредба.



Действие на вписването на преобразуването

15. Съгласно разпоредбата на чл. 264з от Търговския закон предвиденото в настоящия план преобразуване има действие от вписването му в Търговския регистър. С вписването на преобразуването КАРГО РАДАР се прекратява и възниква Новоучреденото дружество. Всички права и задължения на КАРГО РАДАР преминават изцяло върху Новоучреденото дружество, а съдружниците в КАРГО РАДАР стават акционери в Новоучреденото Дружество. Към датата на вписването участващите в преобразуването дружества съставят (съответно) заключителен и встъпителен баланс.

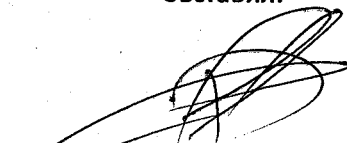
Одобрение на плана за преобразуване

16. На основание чл. 264г, ал. 3 от Търговския закон настоящият план за преобразуване подлежи на одобрение или изменение от общото събрание на съдружниците в КАРГО РАДАР с решението за преобразуването.

Приложимо право

17. За неуредените в настоящия план за преобразуване въпроси се прилагат относимите разпоредби на Търговския закон.

Съставил:

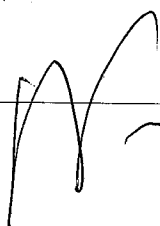


(Димитър Христов Стефанов –
управител на „КАРГО РАДАР“ ООД)

Димитър Христов Стефанов

На 27.7.2023 г., Гургана Гуляшка- помощник-нотариус при Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Димитър Христов Стефанов, ЕГН _____, лична карта № _____, изд. на _____ г., от _____ като представител на КАРГО РАДАР ООД, ЕИК 206550946,
Рег. № 7295, Събрана такса: лв.

Помощник-нотариус:



Приложение № 1
към План за преобразуване от 27.07.2023 г.
на „КАРГО РАДАР“ ООД, ЕИК 206550946

Проект на Устав на „КАРГО РАДАР“ АД

УСТАВ
на
акционерно дружество
„КАРГО РАДАР“ АД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Вид на дружеството

Чл. 1. (1) „КАРГО РАДАР“ АД (наричано по-долу „дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството се учредява вследствие преобразуването на „КАРГО РАДАР“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206550946, чрез промяна на правната форма по смисъла на чл. 264 от Търговския закон, при което, с вписването на преобразуването в Търговския регистър, дружеството става правопреемник на „КАРГО РАДАР“ ООД, което се прекратява без ликвидация.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „КАРГО РАДАР“ АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на чужд език по следния начин: CARGO RADAR JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, ул. „Неделчо Бончев“ № 41, ет. 3.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: онлайн платформа за логистика на товари и превозни средства; създаване на уеб сайтове; уеб маркетинг; организиране на събития; създаване на софтуер; частни обучения и курсове за обучение по уеб; комисионни, спедиционни и превозни сделки; маркетингови и рекламни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги; консултантска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет или обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство.

(2) Дружеството е учредено за неограничен срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е записан и внесен изцяло и е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни акции с право на глас.

Номинална стойност на акциите

Чл. 6. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Временно удостоверение

Чл. 7. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от двама упълномощени членове на Съвета на директорите.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Купюри

Чл. 8. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Видове акции

Чл. 9. Всички акции от капитала на дружеството са обикновени, поименни с право на глас.

Книга за акционерите

Чл. 10. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. Вписванията в книга на акционерите се извършват заедно от двама упълномощени членове на Съвета на директорите. В случай на прехвърляне на акции в противоречие с разпоредбите на настоящия устав дружеството отказва вписването на такова прехвърляне в книгата на акционерите.

Права на акционера

Чл. 11. Всяка обикновена, поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Чл. 12. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски покриващи емисионната стойност на акциите, ако в решението за увеличаване на капитала не е посочено друго. Компетентният орган на дружеството, който е взел решение за издаване на акции, в решението си определя конкретните условия и срока за извършването на вноските. Срокът по предходното изречение не може да бъде повече от 2 години, считано от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

Последици от забава на вноски

Чл. 13. (1) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени.

(2) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на предходната ал. 1.

(3) Прехвърляне на акции между акционери се извършва свободно. Акционерите не може да прехвърлят акциите си на трети лица (включително безвъзмездно или срещу каквато и да е непарична престация), да учредяват тежести (залози, опции и др.) върху тях, както и да извършват каквито и да било разпоредителни действия с тях, включително да допускат налагане на обезпечения или принудително изпълнение върху акции без съгласие на общото събрание, решението за което е взето с единодушие от всички акции с право на глас от капитала. Извън случаите на предходните изречения прехвърляне на акции на трети лица се извършва при спазване на процедурите и ограниченията, предвидени в следващите разпоредби на настоящия устав.

Право на първи отказ

Чл. 15. (1) В случай, че акционер желае да се разпорежи с част или с цялото си акционерно участие в дружеството, продаващият акционер е длъжен първо да предложи на останалите акционери придобиването на това участие при цената и условията, при които трета страна е заявила готовността си да придобие тези акции.

(2) Непосредствено след получаване на оферта от трета страна, която възнамерява да приеме, продаващият акционер е длъжен да уведоми писмено останалите акционери за всички правила и условия по нея, включително броя на акциите, предлагани за продажба, исканата цена и всички други условия по офертата, името и адреса на третата страна, направила предложението („Известие за оферта“). Продаващият акционер трябва да приложи към Известието за оферта всички налични писмени доказателства за условията и реда на направеното от третата страна предложение.

(3) На останалите акционери ще бъдат дадени 30 (тридесет) календарни дни от получаване на Известието за оферта, за да уведомят продаващия акционер за решението си да придобият съответната част от продаваните акции, съразмерно на участието си в капитала на дружеството, предмет на предложението от третата страна при същите правила и условия като офертата на тази трета страна. Ако някой от останалите акционери не уведоми продаващия акционер в срока по предходното изречение, че желае да упражни правото си на придобиване на съответстващата му част от продаваните акции или ако изрично и писмено се откаже от това право, акционерите, които са уведомили продаващия акционер в първоначалния срок, че желаят да придобият продавани акции, ще имат право в нов тридесетдневен срок от писменото им уведомяване за това да упражнят правото си на първи отказ и по отношение на тези акции.

(4) В случай, че останалите акционери не са упражнили правата си по предходната ал. 3 по отношение на всички акции от Известието за оферта, продаващият акционер ще бъде свободен да продаде посочените в Известието за оферта акции на третата страна при цена и при условия, които са не по-благоприятни за него от тези в Известието за оферта и при съответно спазване на разпоредбите на следващия чл. 16.

Право на присъединяване

Чл. 16. (1) В случай че акционер не е упражнил правата си по предходния чл. 15, същият може да се присъедини към продажбата и да продаде съответна пропорционална част от притежаваните от него акции при същите условия, изложени в Известието за оферта, които важат за акционера, приел предложението от третата страна.

(2) Правото на присъединяване по предходната ал. 1 може да се упражни чрез писмено известие до продаващия акционер в рамките на срока за упражняване на право на първи отказ по чл. 15, ал.3, изречение първо, в което известие се посочва и броят на акциите, които присъединяващият се към продажбата желае да продаде.

(3) В случай че не е реализирано право на първи отказ по чл. 15, продаващият акционер може да прехвърли акциите си на третата страна само едновременно с прехвърлянето на акциите на присъединяващия се акционер при условията, посочени в Известието за оферта.

(4) Процедурата по настоящия чл. 16 се прилага само ако не е упражнено ефективно право на първи отказ по предходния чл. 15.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 17. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 18. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Предимства на акционерите

Чл. 19. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне при спазване на разпоредбите на Търговския закон и с решение на общото събрание взето с мнозинство повече от 80 % от всички акции с право на глас от капитала на дружеството.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 20. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.21. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 22. (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

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

Начини на намаляване

Чл. 23. (1) Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(2) Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

V. ОРГАНИ ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 24. Органи на дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите, не може да представлява акционер.

(2) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

Компетентност

Чл. 26. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
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, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

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

Провеждане на общо събрание

Чл. 27. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване

Чл. 28. (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 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки акционер най-малко 14 (четиринадесет) дни преди датата, за която е насрочено 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) Общо събрание се свиква само по седалището на Дружеството, освен ако всички акционери не са се съгласили за друго.

Право на сведения

Чл. 29. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 30. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

Чл. 31. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл. 32. (1) За провеждане на общо събрание е необходимо да бъде представен 100 % (сто процента) от капитала.

(2) При липса на кворум в случая по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и същото е законно само ако са представени толкова акции с право на глас от капитала на дружеството, колкото са необходими за формиране на съответното мнозинство за решенията по въпросите от обявения дневен ред. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В случай че и на второто заседание липсва необходимият кворум, процедурата за свикване на общо събрание се прекратява.

Гласуване

Чл. 33. Правото на глас по отношение на акциите от всяка емисия възниква от датата на вписването на съответната емисия акции (увеличаването на капитала) в Търговския регистър.

Мнозинство

Чл. 34. (1) Решенията на общото събрание по чл. 26, т. 1, 2, 3, 4, 8 и 9 от този устав се вземат с мнозинство повече от 80 % от всички акции с право на глас от капитала на дружеството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 50 % от всички акции с право на глас от капитала на дружеството, освен когато този устав или законът предвиждат по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

(2) Когато законът или уставът предвиждат гласуване по класове акции, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Протокол

Чл. 35. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл. 36. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

(2) Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на съвета могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време, включително (но без ограничения) и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Състав на съвета на директорите

Чл. 37. (1) Член на съвет на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Ако член на съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на съвета лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори

(3) Не може да бъде член на съвета лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Права и задължения

Чл. 38. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

Заседания

Чл. 39. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Освен ако всички членове на съвета на директорите присъстват и никой не възрази относно свикването, заседанията на съвета се провеждат след писмена покана, изпратена от председателя до всички членове на съвета поне 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Поканата следва да съдържа подробни, доколкото е практически възможно, дневен ред и описание на въпросите. На обсъждане подлежат само включените в поканата въпроси, освен ако всички членове на съвета се съгласят за друго.

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

Кворум и мнозинство

Чл. 40. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват толкова негови членове, лично или представлявани от друг член на съвета на директорите, колкото са необходими за формиране на съответното мнозинство за решенията по въпросите, включени в

дневния ред на заседанието. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета на директорите, освен когато този устав или законът предвиждат по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

(3) Следните решения се вземат с единодушие от всички членове на съвета на директорите:

1. овластяване на лица от състава си, които да представляват дружеството, както и определяне на начина на представляване;

2. избор и освобождаване на изпълнителен директор, като при освобождаване на изпълнителния директор по причини извън личното му желание, същият не гласува и неговият глас не се отчита при определяне на необходимото мнозинство;

3. придобиване или разпореждане под каквато и да е форма на участие в други дружества.

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

(5) Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Отговорност

Чл. 41. (1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Договори с членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 42. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета директорите.

Брой на членовете

Чл. 43. Съветът на директорите се състои от 3 лица.

Правила за работа

Чл. 44. (1) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател от своите членове и може да приема правила за работата си.

(2) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове (изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.

(3) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Представителство

Чл. 45. (1) Членовете на съвета на директорите представляват дружеството колективно, освен ако съветът на директорите е упражнил правото си по ал. 2.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството, като определя и начина на представляване. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 46. Само по решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от 80 % от всички акции с право на глас от капитала на дружеството, 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 финансов 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 финансов отчет;

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 47. До 30 юни ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Фонд "Резервен"

Чл. 48. Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 (една десета) от номиналната стойност на регистрирания капитал.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 49. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Изплащане на дивиденди

Чл. 50. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

Проверка на годишното приключване

Чл. 51. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

Приемане на годишното приключване

Чл. 52. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит, съветът на директорите приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

(2) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване

Чл. 53. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. в други предвидени от закона случаи.

Приложимо право

Чл. 54. За неуредените в настоящия устав случаи се прилагат Търговският закон и съответното относимо законодателство на Република България.

Настоящият устав е приет на _____ г. с решението за преобразуване.