

УСТАВ НА "СИКО ТРЕЙД" АД

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. (1) Създава се акционерно дружество с НАИМЕНОВАНИЕ: "СИКО ТРЕЙД" АД

(2) СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството: гр.София,община "Подуене",ул. "Неофит Бозвели" № 11

(3) ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: външно и вътрешнотърговска дейност; търговия със стоки за бита и промишлени стоки, производство на стоки за широко потребление и за бита;агентство,представителство,комисионерство и посредничество; маркетинг; мениджмънт; инженеринг, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

СТАТУТ, СРОК

Чл. 2. (1) Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество и капитал и не отговаря за задълженията на акционерите, а отговорността на акционерите за задължения на дружеството е ограничена до размера на стойността на записаните акции, която те са внесли или са длъжни да внесат по реда и при условията на този устав.

Чл. 3. (1) Дружеството се учредява за НЕОГРАНИЧЕН СРОК.

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл. 4. (1) ИМУЩЕСТВОТО на дружеството се състои от право на собственост, ползуване и други вещни права; права върху обекти на интелектуална собственост; ценни книжа; дялово участие в други дружества; вземания и други права и задължения.

(2) КАПИТАЛЪТ на дружеството се определя общо в РАЗМЕР на 2 555 000 (два милиона петстотин петдесет и пет хиляди) лева, разпределен в 25 550 /двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет/ обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

(3) Срещу записаните от акционера **СЪБИ ХРИСТОВ СЪБЕВ**, ЕГН , 21 040 (двадесет и една хиляди и четиридесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция от 100 лева е внесена непарична вноска в капитала на дружеството, на следния недвижим имот, включен в имуществото на притежавания от него едноличен търговец с фирма ЕТ "Сико – С - Съби Събев", вписан в търговския регистър при Софийски Градски съд по Ф.Д. 2409 по описа за 1989 г., а именно: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII /тринадесет/, в стр. кв.14 /четиринадесет/, по ПУП на гр.Велико Търново, с площ от 7000 /седем хиляди/ квадратни метра, при съсед: изток УПИ IV, собственост на "Терна" ООД, запад – улица, север – улица "Никола Габровски", юг – УПИ III-отреден за "Свежест" ЕООД и УПИ- IV – собственост на "Терна" ООД, описан подробно в нотариален акт № 449, том III, рег.№ 7161, дело 356/2004 г. на нотариус Галя Лазарова Стателова, Нотариус с район на действие РС – Велико Търново, вписана под № 347 в регистъра на НК, вписан в Служба по вписванията, при Районен съд – гр.Велико Търново с вх.рег.№ 6854/28.09.2004 г., акт № 74, том 20, дело № 44461/2004 г., партидна книга: 15061, 24529, 24 530, 24 531, заедно с построения в имота на **Първи етап "СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"**, Първи етап, с РЗП от 1024 кв.м., приет в експлоатация с удостоверение № 29 / 07.02.2006 г., както и **Втори Етап на "СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"** в процес на строителство, и въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 29 / 07.02.2006г., издаден от Община Велико Търново, удостоверяващи правото на собственост на Съби Христов Събев, в качеството му на ЕТ "Сико – С - Съби Събев", вписан в търговския регистър при Софийски Градски съд по Ф.Д. 2409 по описа за 1989 г., оценен по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ **ЦЕЛИЯ НА** стойност от 2 104 000 (два милиона сто и четири хиляди) лева, съгласно приета от Софийски градски съд тройна експертна оценка по дело 272 (двеста седемдесет и**

две) от 2007 (две хиляди и седма) г., шести съдебен състав при СГС

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (1) По решение на Общото събрание на акционерите капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален.

(2) В решението по предходната алинея се определят условията, редът, начинът и гаранциите за трети лица, както и правата, задълженията и привилегиите на акционерите.

(3) Решението за изменение на капитала се взема по реда за вземане на решения предвиден по-долу.

(4) Увеличаване на капитала се допуска, след като определеният в чл. 2, ал. 2 капитал е внесен изцяло.

(5) Съветът на директорите, назначен от учредителите, има право в срока на пълномощията си да увеличава капитала чрез издаване на нови акции.

РАЗДЕЛ II. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

АКЦИИ

Чл. 6. (1) АКЦИИТЕ са ценни книжа и правата материализирани в тях са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно или чрез пълномощник.

(2) Загубените или отнети против волята на собственика акции, се считат за унищожени, от момента, в който собственикът декларира това пред дружеството. Ако се установи, че декларацията не отговаря на истината, акциите се обезсилват, а правото по тях остава в полза на дружеството.

(3) Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4) Акциите са в купюри по една, десет и сто акции.

(5) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

(6) Акциите на дружеството могат да са само поименни.

(7) Акциите се издават заедно с купони за дивидент към тях за срок от 5 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(8) Дружеството води книга на акциите и акционерите.

(9) Акциите от всички емисии имат еднаква номинална стойност.

Акции на приносител

Чл. 7. (1) Издадените до 13.05.2019 година акции се заменят с поименни акции, в съответствие с изискванията и измененията на ТЗ.

(2) Издадените временни удостоверения за притежаване на акции на приносител до 13.05.2019 година се обезсилват, считано от 13.05.2019 година и се заменят с нови временни удостоверения за притежаване на поименни акции.

Поименни акции

Чл. 8. (1) Поименните акции съдържат вида, номера, номиналната стойност, името и адреса на притежателя им.

(2) Поименните акции се предават при условията на чл. 7, ал. 2.

Те могат да бъдат предадени и срещу представяне на временно удостоверение и доказателства, че са внесени 30 % от номиналната им стойност и обезпечение на разликата. Частичната вноска се отбелязва върху акцията.

Привилегировани акции

Чл. 9. (1) Привилегированите акции съдържат данните по чл. 8, ал. 1. Те нямат право на глас в общото събрание на акционерите, освен в случая по чл. 182, ал. 3 от ТЗ. Не се допуска

Изп. директор 

повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(2) Привилегированите акции придобиват право на глас след отпадане на привилегията, чрез замяната им с друг вид акции или по друг начин.

Сделки с акции

Чл. 10. (1) Поименните акции (вкл. привилегированите) се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

(2) Прехвърлятелът и приносителът на поименните акции отговарят солидарно пред дружеството за претърпените от него вреди, в случай, че те са получени преди да е била внесена цялата им номинална стойност или от които произтичат други задължения към дружеството.

Обезсилване (кадуциране) на акции

Чл. 11. (1) Акционерите са длъжни да внесат цялата номинална стойност на записаните акции в 24-месечен срок от възникване на дружеството.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, Съветът на директорите писмено предизвестява акционера, че ако последният не внесе номиналната стойност на записаните акции той се счита за изключен.

(3) Срокът на предизвестието е едномесечен и започва да тече от момента на обявяването на предизвестието в Търговския регистър.

(4) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите се обезсилват, а вноските се отнасят във фонд " Резервен " на дружеството.

(5) На мястото на обезсилените акции дружеството предлага нови от същия вид и стойност.

(6) Акциите се обезсилват и чрез придобиването им от дружеството, с което се намалява капиталът му. Решение за това се взема от Общото събрание на акционерите.

ОБЛИГАЦИИ

Същност, стойност, видове

Чл. 12. (1) Облигацията е ценна книга, издадена от дружеството, по решение на Общото събрание на акционерите, с която се поема задължение да се заплати на правоимащия, в определени срокове лихва и номиналната и стойност.

(2) Емисионната стойност на облигациите не може да бъде по-малка от номиналната стойност на емитираните акции.

(3) Облигациите могат да бъдат налични и безналични. За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните и безналичните облигации се прилагат правилата за акциите, установени в Търговския закон, с изключение на чл. 176, ал. 2 и чл. 184, ал. 2 от ТЗ.

(4) Всяка емисия облигации образува отделно Общо събрание на облигационерите;

(5) Правилата за Общо събрание на акционерите се прилагат съответно за Общо събрание на облигационерите;

(6) Правилата относно сделките с акции се прилагат при сделките с облигации;

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Решение на ОС на акционерите

Чл. 13. (1) Решение за издаване на облигации се взема само от ОС на акционерите, взето при условията на този устав.

(2) Решението за издаване на облигации е действително, ако:

1. Дружеството е образувано най-малко две години преди датата на решението и има публикувани най-малко 2 - годишни счетоводни отчети приети от ОС.

2. Размерът на облигационния заем не надвишава 50 % от внесенния капитал.

Изп.директор 

3. Размерът на облигационния заем, надвишаващ 50 % от внесенния капитал е гарантиран от държавата или от две банки.

4. Решението е публикувано в търговския регистър.

(3) Решението за издаване на облигации съдържа:

1. Размера на капитала и на внесената част от него.

2. Броя, видовете и номиналната стойност на акциите.

3. Размера на облигационния заем.

4. Съществуващите непогасени облигационни заеми, ако има такива и условията по тях.

5. Вида, броя и купюрите на облигациите.

6. Лихвите и реда за погасяване на заема.

7. Началния и крайния срок на погасяване и условията за приключването им.

8. Мястото и начина на внасяне на сумите.

9. Начина за предоставяне на информация за състоянието на дружеството на желаещите да запишат облигации.

10. Условията за превръщане на облигациите в акции, ако това се предвижда.

11. Сроковете и условията за свикване на Общо събрание на облигационерите.

12. Банката или специализираното дружество, което е натоварено с разпространението на облигациите.

13. Правата и задълженията на представителите на облигационерите в Общото събрание на акционерите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) Първото Общо събрание на облигационерите се свиква от Съвета на директорите в 2-месечен срок от приключване на подписката за сключване на облигационния заем.

(2) ОС на облигационерите е законно, ако на него са представени 10 % от записаните облигации.

(3) Ако липсва кворумът по ал. 2 то събранието се отлага с 1 ден и се провежда независимо от размера на представения заем.

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство на представяните облигации.

(5) ОС на облигационерите избира свои представители в ОС на акционерите и определя възнаграждението им.

(6) Представителите на облигационерите участват в работата на ОС на акционерите с право на съвещателен глас по отношение на въпросите касаещи интересите на първите. Те свикват ОС на облигационерите когато Дружеството е взело решение за:

1. Промяна на предмета си на дейност или за преобразуване на дружеството.

2. За нова емисия облигации.

(7) Свиканото от техни представители Общо събрание на облигационерите е законно, ако са изпълнени условията на ал. 2 и ал. 3 от този член.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права

Чл. 15. (1) Акционерът има право:

1. Да участва в управлението на дружеството лично или чрез свои представители.

2. Да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството.

3. Да получава дивиденди.

4. Да получи ликвидационен дял от имуществото на дружеството съответен на номиналната стойност на записаните акции.

5. Да извършва сделки с акциите по реда установен от закона и този Устав.

6. Право на предпочитане при емитиране на нови акции.

7. Право на информация и свободен достъп до материалите относно Общото събрание на акционерите.

8. Да закупи акции без ограничение на броя, вида и стойността им.

Изп. директор

Задължения

Чл. 16. Акционерът е длъжен:

1. Да внесе емисионната стойност на записаните акции в срока и по реда установен в този Устав.

2. Акционерът, докато дружеството съществува, няма право да предяви и получи дял от имуществото на дружеството, равностоеен на стойността на акциите, които притежава.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. (1) Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)

Състав

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Те участват в заседанията на ОС лично или чрез представител снабден с писмено пълномощно с точно определен обем на представителната власт по точките от дневния ред. Пълномощното се прикрепва към протокола от заседанието.

(2) В работата на ОС могат да участват представители на Съветитена облигационерите, както и членовете на Съвета на директорите с право на съвещателен глас, освен ако не са акционери.

Компетентност

Чл. 19 (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва настоящия Устав.
2. Увеличава или намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, който се обнародва от Съвета на директорите.
7. Решава издаването на облигации и други ценни книжа.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Определя размера на фонд " Резервен ", който не може да бъде по-малък от 1/10 част от капитала.
11. Определя размера на годишния дивидент за разпределение, по предложение на Съвета на директорите.

(2) Решенията по т.т.1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения на ОС капитал, решенията по т. 11 с мнозинство от 3/4 от представения капитал. Кворум от капитала за валидността на решенията не се определя.

(3) Заседанията на ОС се провеждат в сградата на дружеството, освен ако в поканата не е посочено друго място.

Свикване

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най - малко веднъж на 12 месеца.

(2) ОС се свиква на извънредно заседание по искане на Съвета на директорите, когато загубите надхвърлят повече от 1/5 от капитала, както и по искане на акционери притежаващи

Изп.директор



най-малко 1/10 от капитала.

(3) Свикването се извършва чрез: покана, обявена в търговския регистър и/или чрез писмени покани. Поканата съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часът на събранието, вида на събранието, дневен ред на въпросите, които ще се обсъждат, както и предложенията за решения, други формалности, предвидени в Устава.

(4) На поименните акционери се изпраща писмена покана.

(5) Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) На събранието се съставя протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколът се подписва от избрания председател и секретаря и се пази 5 години.

(7) За заседанието се изготвя списък на присъстващите и на представения капитал, които се подписват от тях. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

(8) Решението влиза в сила незабавно, освен ако не се предвиди друго и се вписва в протоколната книга.

(9) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписва в Търговския регистър и пораждат действие след обнародване на вписването им.

(10) Гласуването е явно, освен ако не се руши друго. Гласът на акционер или надлежно упълномощен негов представител не се брои при гласуване на решения за:

1. Предявяване на иск от дружеството срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(11) ОС има право да взема решения само по точките от надлежно оповестения дневен ред, освен ако не присъстват всички акционери и решението за дневния ред и обсъждането му е взето единодушно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав

Чл. 21. (1) Съветът на директорите се състои от:

- Председател;
- Заместник-председател;
- Изпълнителен директор, който може и да не е акционер;

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от гражданството и постоянното си местоживееене. Член на Съвета може да бъде и юридическо лице, без ограничения относно седалището и националността си, чрез надлежно упълномощен свой представител.

(3) Съставът на първия Съвет на директорите се определя от учредителите за срок от 5 години.

(4) При смърт или поставяне под запрещение респективно прекратяване на юридическото лице на член на Съвета на директорите, функциите му се поемат от останалите членове, като до следващото Общо събрание те могат да назначат заместник на изпадналия в невъзможност да изпълнява задълженията си. Това решение се внася на първото Общо събрание на акционерите за одобрение.

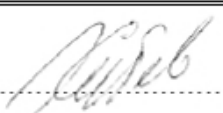
(5) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(6) Ограниченията на представителната власт, установени с вътрешни правила са задължителни за директорите.

Председател и заместник-председател

Чл. 22. Председателят и заместник - председателят ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО:

1. Представяват дружеството пред трети лица и трудовия колектив.
2. Упълномощават други членове на Съвета на директорите да го представляват по отделни въпроси.
3. Свикват, ръководят и организират заседанията на Съвета.
4. Назначават и уволняват работниците и служителите.

Изп.директор 

5. Командировават служителите в страната и чужбина и упражняват цялата дисциплинарна власт, предоставена им от трудовото законодателство.
6. Издават вътрешни нормативни актове.
7. Удостоверяват с подписите си протоколите и решенията от заседанията на Съвета.
8. Приемат отчетите на изпълнителния директор и ги внасят за обсъждане в Съвета.

Изпълнителен директор

Чл. 23. (1) Изпълнителния директор управлява и представлява дружеството пред трети лица в рамките на упълномощаването от Председателя.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменен във всеки момент по предложение на Председателя с решение на Съвета взето с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Заседания:

1. Заседанията се провеждат в сградата на управлението на дружеството, освен ако в поканата не е посочено друго.

2. Заседанията на Съвета са редовни и извънредни.

3. Редовни заседания Съветът на директорите провежда всеки месец.

4. Извънредни заседания могат да бъдат свикани по искане на всеки член на Съвета на директорите.

5. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета лично или чрез писмено упълномощен представител.

6. Представител на член на Съвета на директорите може да бъде само друг член на същия.

7. В пълномощното се определя точно обема на представителната власт по точките от дневния ред.

(4) Всеки от изпълнителните директори може да се откаже от правомощията си, посочени в пълномощното с писмено предизвестие до Съвета на директорите в едночесечен срок, който се брои от датата на депозирането му в дружеството.

(5) В срока на предизвестията Председателя свиква Съвета на заседание.

(6) Отказът от представителната власт има действие от момента на изтичане срока на предизвестията и не засяга членството на отказалия се в Съвета и не го освобождава от отговорност.

(7) В този случай Председателя упълномощава друг член на Съвета да изпълнява задълженията на отказалия се. Ако това е невъзможно, Председателя упълномощава трето лице за определен срок, но не повече от свикването на ОС на акционерите.

(8) Третото лице се счита за асоцииран член на Съвета с право на съвещателен глас.

(9) На основата на упълномощаването се сключва договор с третото лице за работата му в дружеството.

(10) Отговорността за действията на асоциирания член на Съвета пред ОС на акционерите се носи солидарно от членовете на Съвета.

Свикване

Чл. 24. (2) Съветът се свиква на редовни заседания чрез писмени покани или по друг начин от Председателя или неговия заместник.

(2) Извънредните заседания се свикват по реда на ал. 1 в тридневен срок от постъпване на искането. При отказ на Председателя лицето направило искане за свикване на извънредно заседание го свиква по реда на ал. 1.

Решения

Чл. 25. (1) На заседанието се води протокол, в който се отразяват исканията и решенията и който се подписва от присъстващите.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на решенията за закриване или прехвърляне на предприятия или значителна част от тях, за създаване на клон или други съществени икономически или организационни промени в дружеството, които се взимат с единодушие от присъстващите.

Отговорности

Чл. 26. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Членовете на Съвета, които не се явяват лично или чрез надлежно упълномощен

Изп.директор

представител 2 или повече пъти последователно се глобяват за всяко нарушение в размер на 1/12 от годишната си заплата.

Глобата се налага с решение на Съвета.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Промените по смисъла на чл. 25, ал. 2 са съществени всякога, когато засягат положението на повече от 1/5 от работещите в дружеството или когато за срок по-дълъг от 6 месеца се ангажират ресурси в размер на 1/5 от капитала или се рискува печалба в размер на 1/2 от предходни периоди, гарантирани от трайно установени договорни отношения.

Чл. 28. (1) Ако по силата на акт на компетентен държавен орган, някоя от клаузите на този Устав се отмени или измени, то останалите не се засягат от това. В този случай договорът се тълкува в съответствие с неговия разум.

(2) Общото събрание в разумен срок привежда засегнатите клаузи в съответствие с изменения закон.

(3) Заглавията на разделите и другите части на този Устав имат информационен характер и по никакъв начин не влияят върху тълкуването на клаузите на този Устав.

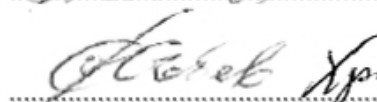
Чл. 29. Първата финансова година започва да тече от датата на регистрирането и завършва на 31 декември същата година. Но дивиденди се изплащат най-рано 12 месеца след образуване на дружеството.

Настоящия Устав е приет на Учредителното събрание проведено в гр.София на 2007 г, изменен на редовно годишно Общо събрание от същата година, изменен на редовно годишно Общо събрание от 13.05.2019 г., изменен на редовно годишно Общо събрание от 02.12.2025 г.

АКЦИОНЕРИ:

 Съби Христов Събев

 Тоня Георгиева Събев

 Христо Събев Събев

Председател.....
(Съби Христов Събев)

Секретар.....
(Христо Събев Събев)

Изп.директор
(Съби Христов Събев)

Изп.директор