

УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЮРЕКС КОНСУЛТ“ АД

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ

Чл.1 Този устав е приет на учредително събрание, състояло се на 02.05.2001 г. в гр. София. Той регламентира дейността на акционерно дружество „ЮРЕКС КОНСУЛТ“ АД, наричано за краткост „Дружеството“.

Чл.2 Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство. То може да разкрива клонове и преставителства в страната и чужбина.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 (1) Дружеството извършва стопанската си дейност под наименованието „ЮРЕКС КОНСУЛТ“ АД, което се изписва и на латиница и ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печати, рекламни и други материали.

(2) (изменен с решение на ОС от 27.05.2019г.) Седалището на дружеството е: Република България, гр. София, адресът му на управление е: гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 7, етаж 4.

(3) Дружеството има печат с надпис наименованието на компанията.

СТРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предметът на дейност на дружеството е: вътрешна и външна търговска дейност, консултантски услуги, правно обслужване, бизнес прогнози, разработване на стратегии,



рекламна и информационна дейност, организация и експлоатация на търговски предприятия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закона.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ

Чл.6 (1) Дружеството се регистрира и вписва в търговския регистър на СГС. Вписването се обнародва, включително и датата на решението на съда за вписване в търговския регистър.

(2) Необходимите действия по регистрацията на дружеството се възлагат на съвета на директорите, респ. на изпълнителния директор, като разходите за регистрация са за сметка на дружеството.

Раздел II КАПИТАЛ. АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7 Капиталът на дружеството е: BGL 200 000 /двеста хиляди лева/, който е изцяло записан.

АКЦИИ

Чл.8 Капиталът е разпределен на 2 000 /две хиляди/ обикновени поименни и налични акции с право на глас.

Чл.9 Номиналната стойност на всяка една акция е BGL 100 (сто) лева.

Чл.10 Акциите на дружеството са неделими. Дружеството може да издава акции в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Купюрният строеж на всяка отделна емисия акции се определя от Съвета на директорите.

Чл.11 (1) Дружеството може да издава и привилегировани акции по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Всяка акция се подписва от двама от членовете на Съвета на директорите.

Чл.12 Прехвърлянето на поименни акции става с джиро и има действие спрямо дружеството, след като бъде вписано в книгата на акционерите.

Чл.13 Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва с джиро, което трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие по отношение на дружеството.

Чл.14 Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационна квота.



ВНОСКИ

Чл.15 Срещу записаните акции всеки от акционерите е длъжен да направи вноска, покриваща най - малко 25 /двадесет и пет/ на сто от номиналната стойност на всяка записана акция.

Чл.16 (1) Ако някой от акционерите не е внесъл изцяло вноската си, покриваща пълният размер на стойността на записаните от него акции, той е длъжен да внесе непокрытата част от номиналната стойност на записаните акции в едногодишен срок след регистрацията на дружеството. Евентуалните дивиденди или загуби, както и участието във формираните фондове е пропорционално на реално внесенния капитал.

(2) Акционери, които не направят уговорените в срока по ал. 1 вноски, дължат лихва в размер, определен от Съвета на директорите.

Чл.17 Акционерите, които не са направили вноските по ал. 1 на предходния член и след като бъдат поканени от дружеството с едномесечно предизвестие не сторят това, се считат за изключени.

Чл.18 (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от лица, които изрично са овластени за това от Учредителното събрание, съответно от Общото събрание на акционерите.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Чрез превръщане на облигации в акции;
4. Чрез капитализиране на част от печалбата;

(2) Когато увеличението става чрез издаване на нови акции това става чрез вноски на акционерите, капитализиране на част от печалбата и чрез трансформиране на задължения, съгласно чл.29, ал.2, т.4 от ЗСч.

Чл.20 (1) Увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата се извършва с решение на Общото събрание в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.



(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(3) След вписване на увеличаването на капитала по този член Съветът на директорите кани незабавно акционерите да получат акциите си.

(4) Увеличаването на капитала чрез превръщане на облигации в акции става по решение на Общото събрание по предвидения в закона ред.

Чл.21 (1) Към увеличаване на капитала може да се пристъпи само след като обявеният капитал на дружеството е внесен изцяло.

(2) При спазване на изискванията на ал.1, Съветът на директорите има право в срок от пет години от регистрирането на дружеството да увеличава капитала на дружеството до номинален размер от 5 000 000 /пет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции.

Чл.22 (1) След представяне на решението на Общото събрание или на СД за увеличаване на капитала в търговския регистър, дружеството отправя покана до акционерите за записване на новите акции, която покана се обнародва в „Държавен вестник“. Проведеното увеличаване на капитала се вписва в търговския регистър и се обнародва в „Държавен вестник“ при спазване на изискванията на Търговския закон.

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

(3) Неполучените от акционерите нови акции могат да се продават от дружеството, след като правото на акционерите за тези акции се погаси в срок, определен от Общото събрание, но най – малко един месец след обнародването в „Държавен вестник“ на поканата за записване на акциите. Получените от продажбата суми се внасят във фонд „Резервен“.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции.

(2) До намаляване на капитала се пристъпва, когато с част от капитала се покрият задълженията на дружеството.

(3) Във всички случаи намаляването на капитала не може да стане, ако той спада под законовия минимум.

Чл.24 (1) Когато намаляването на капитала става чрез намаляването на номиналната стойност на акциите, това решение важи и за напълно заплатените акции.

(2) Намаляването на номиналната стойност на акциите трябва да бъде в еднакво съотношение за всички акции.

(3) По решение на СД изкупените акции се продават или обезсилват, освен ако Общото събрание не реши друго.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО



Чл.25 Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.26 (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) В заседанията на Общото събрание участват и членовете на Съвета на директорите. Ако не са акционери, те имат право на съвещателен глас.

Чл.27 Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както и размера на гаранцията за управлението на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител, както и предложението за разпределяне на печалбата на дружеството;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори, в случай на прекратяване на дейността на дружеството, освен при обявяване в несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава;

Чл.28 (1) Общото събрание се свиква:

- а) от Съвета на директорите;
- б) от акционери, притежаващи 1/10 от капитала, като ако до един месец това тяхно искане не бъде удовлетворено, Общото събрание се свиква от Окръжен съд или последният овластява за това акционерите, поискали свикването или техен представител;

(2) Общото събрание се провежда най – малко веднъж годишно.

(3) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, Общото събрание се провежда до три месеца от установяването на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар, които ръководят заседанията, водят протокола на събранието и го подписват.

Чл.29 (изменен с решение на ОС от 31.01.2020г.) Общото събрание се свиква с писмена покана, която се изпраща на акционерите заедно с писмения материал, свързани с дневния



ред. Времето от изпращането на писмената покана до откриване на Общото събрание не може да е по малко от 30 (тридесет) дни.

Чл.30 Поканата трябва да съдържа най – малко следните данни:

- а) фирма и седалище на дружеството;
- б) място, дата и час на събранието;
- в) вида на Общото събрание;
- г) дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и предложенията за решения;

Чл.31 За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, и броя на притежаваните и представлявани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъка се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.32 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Чл.33 Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него е представен повече от половината от регистритания основен капитал. При липса на кворум се свиква ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата на първото заседание.

Чл.34 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Чл.35 (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание колкото акции притежава.

(2) Решенията по чл. 27, т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Решението по чл. 27, т. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1 от Устава се взема с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Останалите решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били съобщени и обнародвани по реда на чл. 28, освен ако са налице заедно следните условия:

- а) да присъствуват или да са представени всички акционери;
- б) и никои да не възразява, че се обсъждат въпроси, които не са били предварително съобщени и обнародвани;

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(5) решенията на Общото събрание по чл. 26, т.т. 1, 2, 3, 4 и 9 влизат в сила по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им в търговския регистър.



Чл.36 За заседанията на Общото събрание се води протокол.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) лица.

Чл.38 Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащо датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Не отговаря на други изисквания, предвидени в устава;

Чл.39 (1) Членовете на първия Съвет на директорите се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Членовете на следващия Съвет на директорите се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл.40 Ако за член на Съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл.41 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове. Независимо от вътрешното разпределение на функциите и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове, членовете на съвета имат еднакви права и задължения.

Чл.42 Председателят на СД има следните правомощия:

1. Отменя решенията на изпълнителния директор;
2. Свиква при нужда незабавно заседание на СД;
3. Контролира правилното водене на книгите на СД;
4. Командирова членове на СД в страната и чужбина;

Чл.43 Съвета на директорите възлага управлението на един от своите членове – изпълнителен директор.

Чл.44 Изпълнителният директор:

1. Осигурява стопанисването и ползването на имуществото на дружеството;
2. Сключва договори от името и за сметка на дружеството, в рамките на приетия от съвета на директорите бизнес план за съответното шестмесечие;



3. Сключва, изменя и прекратява трудовите и гражданските договори с работниците и служителите на дружеството, след утвърждаване на конкретното решение от СД;

4. Може да упълномощава други лица само за извършване на отделни действия, но не и за цялостно управление на дружеството. В този случай представителството по пълномощие се осъществява след одобрението от СД с обикновено мнозинство и на основание нотариално заверено пълномощно;

5. Изпълнява дейността си в съответствие на закона, Устава, решенията на ОС на акционерите и решенията на СД;

6. На всеки шестмесечен период представя писмен отчет за дейността си пред Съвета на директорите;

7. Е длъжен незабавно писмено да докладва на членовете на Съвета на директорите за настъпване на обстоятелства, които са от значение за дружеството;

Чл.45 Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителния директор.

Чл.46 (1) Съветът на директорите:

1. Прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване или намаляване на капитала;

2. Внася годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;

3. Уведомява по надлежния ред съда за назначаване на експерт – счетоводители, ако това не е направил Общото събрание;

4. Прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата;

5. Има право да разпределя до 80% от сумите, получени по договори, сключени с дружества, в които „Нафтекс България Холдин“ АД няма участие, по начин какъвто намери за добре;

6. Приема бизнес план за дейността на дружеството за съответния шестмесечен период;

7. Взема решение за образуване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средата по тях;

8. Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове в страната и чужбина, като и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;

9. Взема решения за ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции, поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;

10. Приема отчета и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;

11. Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях;

12. Има право да спира действията на изпълнителния директор или на председателя на СД;



13. Разрешава покриването и съответното отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;

14. Взема решение за отпечатване на акции и одобрява съответния проект;

15. Взема решение за увеличаване на капитала, съгласно разпоредбите на този устав;

16. Получава и съхранява при себе си цялата документация на Дружеството;

17. Разглежда и решава и други въпроси по дейността на дружеството с изключение на тези, които по силата на закона или устава са от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите;

(2) Решенията по чл. 46 (1) т. 5, 7, 8, 9, 11, 13 и 15 се взимат с единодушие от всички членове на СД.

Чл.47 Съветът на директорите се свиква на заседание най – малко веднъж на три месеца, както и в случаите, когато интересите на дружеството налагат това. Заседанията се свикват от председателя на Съвета на директорите.

Чл.48 Заседанията на Съвета на директорите са законни, когато на тях присъстват най – малко 2/3 от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член на съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл.49 Пълномощно за представителство по преходния член се предава на председателя. След заседанието се прикрепва към протокола.

Чл.50 Заседанието на Съвета на директорите се ръководи от председателя.

Чл.51 Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в предвидените от закона и устава случаи.

Чл.52 Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са подписали решението. В този случай представителство не се допуска.

Чл.53 За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

Чл.54 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството.

Чл.55 Членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от тях може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.56 Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранции за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по – малък от тримесечното им



брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

Раздел IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Чл.57 (1) Съветът на директорите всяка година до края на м. февруари съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избрания експерт – счетоводител.

(2) В доклада за дейността на дружеството се описва протичането на дейността му и се разяснява годишния счетоводен отчет.

(3) Експерт – счетоводителят, след извършване на необходимите проверки съставя и представя доклад до акционерите на дружеството.

(4) Документите по ал.1 и 3 се внасят за разглеждане в Общото събрание.

Чл.58 Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което Съветът на директорите го представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

Чл.59 (1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“.

(2) Източниците на фонд „Резервен“ са: отчисления от печалбата, но не по – малко от 1/5 от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10% от обявения капитал; средствата, получени от продажбата на акции над номиналната им стойност; постъпления от облигации и други източници, съгласно решение на Общото събрание.

(3) Фонд „Резервен“ покрива:

- Годишните загуби;
- Загуби от преходната година;

(4) В случай, че фонд „Резервен“ надхвърли 10% от капитала на дружеството, по решение на Общото събрание по – големия размер може да бъде използван за увеличение на капитала на дружеството.

ДИВИДЕНТИ. ИЗПЛАЩАНЕ

Чл.60 (1) Предложението за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите, след което Общото събрание приема решение за разпределяне на дивидентите.

(2) Дивиденсти се изплащат, само ако според проверения и приет от Общото събрание счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.



(3) Плащанията по преходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Чл.61 (1) Дивидентите се изплащат на дата и по начин, определен от Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат след легитимиране на акции (удостоверение) от акционерите и предаване на купона за съответната година.

(3) Общото събрание може да определи и друг срок за изплащане на дивидента.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.62 Дружеството се прекратява:

1. С решение на общото събрание;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. При обявяване на несъстоятелност;
4. По решение на съда или предвидените в закона предпоставки;
5. Когато капиталът на дружеството падне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.4.

Чл.63 Решение за прекратяване на дейността на дружеството се вписва в търговския регистър и се обнародва в „Държавен вестник“.

Раздел VI

РЕД ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Чл.64 (1) Споровете, възникнали между акционерите, се уреждат чрез преговори по взаимно съгласие.

(2) В случай, че не се постигне съгласие между страните по спор, възникнал във връзка с тълкуването или изпълнението на този устав, спорът ще се отнася за решение в съда.

Раздел VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

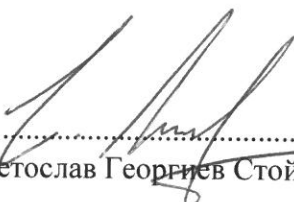
1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

2. Уставът е приет на Учредително събрание, проведено на 2 май 2001 г.



§ 1. (изм. на 03.04.2015г., 27.05.2019г., 31.01.2020г.) Настоящият Устав е изменен по решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 03.04.2015г., 27.05.2019г., 31.01.2020г.

Настоящият Устав е заверен от изпълнителния директор на „ЮРЕКС КОНСУЛТ“ АД, както следва:



.....
(Светослав Георгиев Стойчев)