

УСТАВ

на ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ИНТЕРНESHЪНЪЛ КЕПИТЪЛ ТРЕЙДИНГ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1./1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задължения на акционерите.

/3/ Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Представителство

Чл.2./1/ Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да упълномощава лица измежду членовете си да представляват дружеството.

Наименование

Чл.3./1/ Наименованието на дружеството е “ИНТЕРНESHЪНЪЛ КЕПИТЪЛ ТРЕЙДИНГ” ЕАД /изписва се и на латиница/.

/2/ Наименованието заедно с указание за адреса на управление на дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи на дружеството.

Седалище

Чл.4 Седалището на дружеството е в град София, район Лозенец”, булевард „Черни връх” №25А, Бизнес център Хемус, етаж 4.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството осъществява следната дейност: вътрешно и външнотърговска дейност; производствена дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица в страната и в чужбина; транспортна дейност; туристическа дейност, строителство, инженерингова дейност, консултантска дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 60 000 /шестдесет хиляди/ лева, от които към момента са внесени 25% или 15 000 /петнадесет хиляди/ лева.

Акции

Чл.7./1/ Капиталът е разпределен в 6 000 /шест хиляди/ обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 10 /десет/ лева всяка една.

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава и привилегирвани акции, осигуряващи гарантиран дивидент и допълнителен ликвидационен дял.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Привилегированите акции осигуряват допълнителни права, предвидени в този устав, като техните притежатели нямат право на глас в Общото събрание на акционерите.

/4/ Акции могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/5/ Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 10 /десет/ години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/6/ За записаните акции на акционерите се издава временно удостоверение.

Вноски

Чл.8./1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите.

/2/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срока по ал.1, б."б", дължат лихва в размер на основния лихвен процент за срока на забавата.

Прехвърляне на акции

Чл.9./1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акции могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.

/3/ Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея, съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитала

Чл.10./1/ Капиталът може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

/2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции.

/3/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2, се предлагат на пазара чрез подписка.

/4/ При увеличаване на уставния фонд чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

Покриване на загуби

Чл.11./1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерна на акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2 Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на уставния фонд, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

IV. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12./1/ Органи за управление на Дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.13./1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

/3/ В Общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл.14./1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно, не по-късно от шест месеца след края на отчетната година.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 и чл.223а от ТЗ.

Провеждане на Общото събрание

Чл.15./1/ Общото събрание се провежда в седалището на дружеството.

/2/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители или на броя на притежаваните или представяните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/3/ Общото събрание е законно, ако присъствуват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на дружеството.

Чл.16 Правото на глас на всеки акционер възниква със записването на акцията и изплащането най-малко на първата частична вноски.

Компетентност на Общото събрание

Чл.17./1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството;
3. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнагражденията 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 дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от избрания експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. Взема решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност;
9. Решава издаването на облигации;
10. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
11. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
12. Решава други въпроси, предвидени в Устава.

/2/ Решенията на Общото събрание по т.1, 3, 4, 10 и 11 от предходната алинея влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Тези решения и решенията във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на притежателите на не по-малко от 2/3 от акциите.

/3/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.18 Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително, съгласно чл.14, ал.3, освен ако присъствуват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.19./1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
- направените предложения по същество и направените възражения;
- проведените гласувания и резултатите от тях.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителя на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

Съвет на директорите

Чл.20./1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5 години.

/2/ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/3/ Първият Съвет на директорите се избира от учредителите на дружеството за срок до три години. Учредителите определят броя на Съвета на директорите и техния мандат.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

Чл.21./1/ Съветът на директорите приема правила за работата и избира председател и заместник председател на дружеството.

/2/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага функциите по представителството на дружеството на председателя си.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.22. /1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;
2. Приема планове и програми за дейност на дружеството;
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал;
4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
5. Избира между членовете си председател и зам.-председател;
6. Приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

7. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина;

8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;

9. Взема решение за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

10. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

11. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

12. Поемане на задължения или обезпечаване на задължения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

13. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решенията по точки 1, 3, 4, 7 и 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите, по т.10, 11 и 12 – единодушно, а останалите решения - с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Чл.23./1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от Председателя на Съвета на директорите.

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Чл.24 Съветът на директорите може да избира измежду членовете си изпълнителни членове, които овластява да управляват оперативната дейност на дружеството, които уведомяват председателя или заместник-председателя за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството. Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл.25./1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

Годишно приключване

Чл.26./1/ Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.

/3/ Без проверка от експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/ Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството.

Дивиденди

Чл.27./1/ За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

/2/ Общото събрание с мнозинство на 3/4 от акциите може да реши процентът на дивидентите да бъде повишен или намален.

Изплащане на дивиденди

Чл.28./1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса пред данъчния орган.

/2/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите физически лица и с чек на останалите акционери срещу представяне на акцията или депозитния сертификат по чл.16, ал.2 и предаване на купона за съответната година.

/3/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, което се записва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл.29./1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствували членове.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на

купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

/4/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.30 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл.31 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под изискуемия минимум в продължение на една година.

Настоящият устав е приет с решение от 14.03.2019г. на Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Урмилша Свифанов
Радешилов - Свифанов