

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СПАРТА 2000”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 ал.1 „СПАРТА 2000” АД е акционерно дружество, образувано съгласно протокол от учредително събрание, подписан от учредителите му в град София на 27.09.1999 година и съгласно действащото в Република България законодателство е юридическо лице.

ал.2 Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните от тях акции вноски.

ал.3 Дружеството ще извършва дейността си в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на българското законодателство.

ал.4 Дружеството се създава без определен срок.

Чл.2 ФИРМА

ал.1 Акционерното дружество ще осъществява дейността си по фирмата акционерно дружество „СПАРТА 2000”.

ал.2 Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница „SPARTA 2000” Plc.

Чл.3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ал.1 Седалището на дружеството е Република България, Район „Триадица”

ал.2 Адресът на управлението на дейността на дружеството при учредяването е: град София, бул. „Арсеналски” № 4

Чл.4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ал. 1 Дружеството има следният предмет на дейност: закупуване и експлоатация на спортни имоти, обекти за отдих и туризъм, спортни съоръжения и принадлежности; вътрешен и международен туризъм; хотелиерство и ресторантьорство; складова дейност; спедиторска и транспортна дейност; лизингова; рекламна; посредническа; маркетингова дейност; представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; сделки с интелектуална собственост, извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина, включително и на моряци; вътрешна и външна търговия във всички разрешени със закон форми и с всякакви стоки, както и всякаква дейност, незабранена със закон.

ал. 2 Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6 ал. 1 Капиталът на дружеството е в размер на 342 000 (триста четиридесет и две лева) лева разпределен на 3 420 /три хиляди четистотин и двадесет/ броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 100 /сто/ лева.

ал.2 Акционери на дружеството са, както следва:

1/ **“СКАНТРЕЙД” АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, СО - район „Триадица“ бул. „Петко Каравелов“ № 5, БУЛСТАТ: 121864650, регистрирано по ф.д. 2978/1999 г. на Софийски градски съд, партиден № 50166 рег. 1, том 545, стр. 66, притежава 306 /триста и шест/ броя поименни акции, на обща стойност 30 600 лева /тридесет хиляди и шестотин лева/.

2/ **„ТИМС КЪМПАНИ” ООД** със седалище и адрес на управление гр. София, СО - район „Триадица“, бул. „Арсеналски“ № 4, ЕИК: 040443530, притежава 98 /деведесет и осем/ броя поименни акции, на обща стойност 9 800 лева /девет хиляди и осемстотин лева/.

3/ **„ЛЕВА ГРУП” ЕООД** - гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, СО - район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 67, ЕИК 122024827, притежава 1 340 /хиляда триста и четиридесет/ броя поименни акции, на обща стойност 134 000 лева /сто тридесет и четири хиляди лева/ от емисия 2008 година.

4/ **“БАЛКАН КЕЙТЪРИНГ” ООД** със седалище и адрес на управление област София, общ. Елин Пелин, гр.Елин Пелин, ул.”Витоша”, сграда на „Булгарцвет”, ЕИК: 122015034 притежава 122 /сто двадесет и два/ броя поименни акции, на обща стойност 12 200 лева /дванадесет хиляди и двеста лева/.

5/ **КАРАТЕ КЛУБ “ЛЕВСКИ СПАРТАК”** със седалище и адрес на управление гр. София, СО - район „Триадица“, бул. „Арсеналски“ № 4, БУЛСТАТ: 831288291, регистрирано по ф.д. 2403/1995 г. на Софийски градски съд, партиден № 1672 рег. 5, том 27, стр. 95, притежава 100 /сто/ броя поименни акции, на обща стойност 10 000 лева /десет хиляди лева/.

6/ **СПОРТЕН КЛУБ „ЛЕВСКИ”** със седалище и адрес на управление гр. София, СО - район „Подуене“, бул. „Тодорини кукли” № 47, БУЛСТАТ: 831600613, регистрирано по ф.д. 20568/1992 г. на Софийски градски съд, партиден № 896 рег. 5, том 14, стр. 63, притежава 90 /деветдесет/ броя поименни акции, на обща стойност 9 000 лева /девет хиляди лева/.

7/ **ПЕНЬО КОЛЕВ ГРОЗЕВ** с ЕГН 5405300745 притежава 50 /петдесет/ броя поименни акции, на обща стойност 5 000 лева /пет хиляди лева/.

8/ **„АТЛАС - БЪЛГАРИЯ” ООД** със седалище и адрес на управление гр. София, СО - район „Триадица“, бул. „Арсеналски“ № 4, БУЛСТАТ: 831374744, регистрирано по ф.д. № 4865/1993 г. на Софийски градски съд, партиден № 7843 рег. 1, том 122, стр. 64, притежава 50 /петдесет/ броя поименни акции, на обща стойност 5 000 лева /пет хиляди лева/.

9/ **КАРЛОС ДАВИД ДАВИДОВ**, с адрес САЩ, Флорида, Уестън, ул. „Ранг Роуд” № 625, притежава 51 /петдесет и един/ броя поименни акции, на обща стойност 5 100 лева /пет хиляди и сто/ лева.

10/ **ВЯРА ГРИГОРОВА АВРАМОВА** с ЕГН 7603120750 и постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Македония” № 12 притежава 51 /петдесет и един/ броя поименни акции, на обща стойност 5 100 лева /пет хиляди и сто/ лева

11/ **ХЕНИ ОВАДИЯ**, ЛП 9021738, роден на 28.04.1969г. в Израел, Тел Авив, притежава 102 /сто и два/ броя поименни акции, на обща стойност 10 200 лева /десет хиляди и двеста лева/.

12/ СК „ФАКТОРИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, СО - район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 67, БУЛСТАТ: 130332988, регистрирано по ф.д. 8691/2000 г. на Софийски градски съд, партиден № 57266 рег. 1, том 628, стр. 182, притежава 1060 /хиляда и шестдесет/ броя поименни акции, на обща стойност 106 000 лева /сто и шест хиляди лева/ от емисия 2008 година.

Чл.7 ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

ал.1 В случай на забава на вноса, неизправните акционери дължат неустойка в размер на законната лихва.

ал.2 На акционерите, които са в забава се отправя едномесечно предизвестие, което се обнародва в търговския регистър воден от Агенцията по вписванията, след изтичането на което, същите се считат за изключени.

ал.3 Изключеният губи акциите си и направените до момента вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

Чл.8 ВИДОВЕ АКЦИИ

ал.1 Акционерното дружество издава поименни акции, акции на приносител, привилегирани акции и безналични акции.

ал.2 Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

ал.3 (нова: приета на ОСА на 15.10.2008г.) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.9 Всяка „поименна“ акция, „безналична“ акция и акция на „приносител“ дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Чл.10 Акционери са лицата, които притежават акции и са вписани в съответните книги за притежателите на поименни акции, водени от дружеството.

Чл. 11 ЗАМЯНА НА АКЦИИ

ал. 1 Акциите на приносител се заменят с поименни акции и, обратно, по искане на акционера, след пълното изплащане на тяхната стойност.

ал.2 Искането за замяна на акция се отправя писмено до Съвета на директорите, който взема решение за това.

Чл.12 КУПОНИ

ал.1 Акциите се издават с купони за дивидент за двадесет години.

ал.2 Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите

ал.3 В купона се съдържа означението „купон“, фирмата на дружеството, номерът на купона, акцията и копюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

Чл.13 ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ал.1 Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от председателя на съвета на директорите или от някой от изпълнителните членове на съвета на директорите.

ал.2 Във временното удостоверение се посочват имената на акционера, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ал.3 Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

ал.4 Временното удостоверение може да се прехвърля при условията на прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав. То не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

Чл.14 ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

ал.1 Акции се издават и предават на акционерите по решение на общото събрание на акционерите.

ал.2 Акции могат да се издават в копия от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции.

ал.3 Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ал.4 Когато поименните акции се предават преди да е внесена напълно емисионната им стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл. 15 КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ал.1 В дружеството се води книга на акционерите на поименни акции, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Горното се отнася и за временните удостоверения, а така също и за безналичните акции, в случай, че бъдат издавани такива.

ал.2 При промяна на адресите на акционерите, същите са длъжни в седемдневен срок да поискат вписване на новия адрес в съответната книга. В случай, че не направят това, същите ще се считат за редовно уведомени за всички съобщения, предупреждения и др., адресирани от дружеството към тях на адресите, вписани в съответната книга.

ал.3 В дружеството се води и книга на акционерите на безналичните акции, ако се реши да се издават такива, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналични акции, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени.

Чл. 16 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ал. 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.

ал.2 Акционерите могат да прехвърлят притежаваните от тях акции, след разрешение от Съвета на директорите.

ал.3 Акции на приносител се прехвърлят с предаването им.

ал.4 Издаването и разпореждането с безналична акция има сила след вписването в книгата на безналични акции и се установяват с поименно удостоверение, издадено от акционерното дружество. Самото поименно удостоверение е непрехвърлимо. При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят само част от акциите - и ново поименно удостоверение за прехвърлителя - за останалата част от акциите.

Чл.17 ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

ал.1 Имуществото на дружеството е динамична величина, различна от капитала. Капиталът е част от имуществото на дружеството. Активите на дружеството трябва да превишават пасивите най-малко със стойност, равна на номиналната стойност на капитала на дружеството.

ал.2 Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в местни и чуждестранни юридически лица, вземания и други имуществени права.

ал.3 За задълженията си дружеството отговаря с цялото си имущество.

ал.4 Държавата не отговаря за задълженията на дружеството, както и дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

ал.5 Отговорността на акционерите е ограничена до неизплатената от тях част до размера на емисионната стойност на записаните от тях акции.

Чл. 18 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

ал.1 След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез:

- допълнителни емисии на акции
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции
- други предвидени в закона способности

ал.2 Ако новите акции се продават на цена, по-висока от номиналната им стойност, тяхната минимална продажна цена се определя от решението на общото събрание на акционерите.

ал.3 В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно на вече притежаваните акции.

ал. 4 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008г.) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ал. 5 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото на акционерите се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародване в "търговския регистър" воден от Агенцията по вписванията на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

Чл.19 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ал. 1 Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до 500 000 /петстотин хиляди/ лева чрез издаване на нова емисия акции, в срок до 5 /пет/ години от датата на решението за вписване на Дружеството в търговския регистър.

Чл. 20 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ал.1 Капиталът може да бъде намален до размер на минимално допустимия с решение на общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

ал.2 Капиталът се намалява при условията и по реда на чл. 199 - чл. 203 от ТЗ.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ **ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО**

Чл.21 Органите на акционерното дружество са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Чл.22 СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ал.1 Общото събрание включва акционерите с право на глас, които участват в работата му лично или чрез представител.

ал.2 Общото събрание е върховен орган на акционерното дружество.

ал.3 Акционерите - физически лица участват лично или чрез пълномощник, упълномощен писмено за целта в работата на общото събрание или чрез законен представител.

ал.4 Акционерите - юридически лица се представляват в общото събрание от лицата, които ги представляват по закон.

Чл. 23 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;

5. (променена с решение на ОСА на 15.10.2008 г.) назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. (допълнена с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;

7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.24 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ал.1 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание се провежда най-късно 18 месеца след учредяване на дружеството.

ал.2 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

ал.3 Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл.25 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ал.1 Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала.

ал.2 Свикването се извършва чрез покана в Държавен вестник. На поименните акционери се изпраща и писмена покана.

ал.3 Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ал.4 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Чл.26 ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ал. 1 (допълнена с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване или изпращане на поканите за свикване на

събранието. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 25 ал. 3. При поискване, те се представят на всеки акционер безплатно.

Чл.27 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

ал.1 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни 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.

ал.2 За участие в общото събрание акционерите - притежатели на акции на приносител трябва да се явят лично и да представят акциите или лично или чрез представител да удостоверят наличието на акциите, чрез депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили.

ал.3 Поименните акционери или техните представители депозират акциите си в касата на дружеството за установяване тяхното право на глас.

ал.4 Всички акционери, след като изпълнят горните условия получават контролна карта за гласуване в общото събрание.

Чл.28 КВОРУМ

Общото събрание се счита за законно, ако на него е представен повече от половината от капитала. При липса на кворум, се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата, часът и мястото на новото заседание могат да бъдат посочени в поканата за първото заседание.

Чл.29 КОНФЛИКТ И ИНТЕРЕСИ

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.

Чл.30 МНОЗИНСТВО

ал. 1 Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

/2/ За решенията по чл. 23 т.т. 1-3 се изисква мнозинство от 51 % от представения капитал.

Чл.31 РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ал.1 Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били надлежно съобщени или обнародвани, съгласно разпоредбите на този устав, освен ако всички акционери присъстват или са надлежно представлявани на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ал.2 Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

ал.3 Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

Чл.32 ПРОТОКОЛИ

За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват реквизитите, изчерпателно изброени в чл. 232, ал.1 от ТЗ, протоколът се подписва от

председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете и ведно с предложенията към него се съхранява в касата на дружеството най-малко 5 години.

Чл.33 СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ал.1 Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ физически или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите за срок до пет години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

ал.2 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ал.3 Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира Председател и Изпълнителен директор измежду своите членове.

ал.4 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството и възникналите текущи въпроси от неговата компетентност.

ал.5 Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.34 СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ал.1 Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, след като е навършило двадесет и пет години.

ал.2 Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета, а ако такъв не бъде определен, то се представлява от представителя си по закон, когато е само един. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове от съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

ал.3 Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато същото е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на Съвета на директорите.

3. е осъждано за извършено умишлено престъпление.

Чл.35 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

ал.1 Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и решенията.

ал.2 Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството.

ал.3 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

ал.4 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

ал. 5 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ал. 6 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

ал.7 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Членовете на съвета на директорите са длъжни да го уведомят писмено, когато те или свързани с тях лица сключват с

дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

ал. 8 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Договорите се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

ал. 9 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Сделка, сключена в нарушение на ал. 4, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл.36 КВОРУМ И МНОЗИНСТВО. РЕШЕНИЯ

ал. 1 Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

ал.2 Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в предвидените по-долу в този устав случаи.

ал.3 Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили съгласието си за решението писмено.

ал.4 Съветът взема решения за всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание.

ал.5 Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

ал.6 Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател. За решенията на съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове и се подпечатват с печата на дружеството.

Чл.37 ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

ал. 1 Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от членовете си - Изпълнителен директор.

ал. 2 Имената на Изпълнителния директор, овластен от Съвета на директорите да представлява дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването се представя нотариално заверен подпис.

ал. 3 Ограниченията на представителната власт не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица, а овластяването и неговото оттегляне има действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

ал.4 Членовете на Съвета на директорите и изпълнителните членове имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание на дружеството.

ал.5 Съветът на директорите може да възложи управлението на дружеството, освен на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38 До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт -счетоводители.

Чл.39 ал.1 Акционерното дружество разпределя печалбата, съобразно действащото законодателство, след приспадане на всички разходи, суми за погашения, задължения към бюджета, фондове и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

ал.2 Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. Най-малко 10 % от печалбата се отделя във Фонд „Резервен”;
2. Останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, съобразно

притежаваните от тях акции.

ал.3 По решение на Общото събрание на акционерите част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

ал.4 Решението за реда, размера и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите.

ал.5 (нова: приета с решение на ОСА на 15.10.2008 год.) Съвета на директорите изготвя годишен доклад за дейността в който се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството. В доклада задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

Чл. 40 ФОНД РЕЗЕРВЕН

ал.1 Дружеството задължително образува фонд „Резервен“, като средствата от този фонд могат да се използват само за покриване на годишна загуба или покриване на загуби от предходната година.

ал.2 Фонд „Резервен“ набира средства от следните източници:

1. Определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10 от показания капитал на дружеството;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при продажбата им;

3. Други източници по решение на Общо събрание;

ал.3 Средствата за фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;

2. Покриване на загуби от предходната година;

3. Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ал.4 Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове също могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ ПЕТИ **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл. 41 ал.1 Акционерното дружество се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените по чл.252 от Търговския закон случаи.

ал.2 При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на чл.266 и сл. /Глава 17/ от Търговския закон.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.42 За всичко, което изрично не е уредено в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите разпоредби на българското законодателство,

ал.2 При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на чл.266 и сл. /Глава 17/ от Търговския закон.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42 За всичко, което изрично не е уредено в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите разпоредби на българското законодателство, приложими в съответните случаи.

Чл.43 Настоящият Устав е изготвен и подписан на 15.10.2008 г. в град София в два еднообразни екземпляра, един за дружеството, един за „Агенцията по вписванията” към Министерство на правосъдието.

АКЦИОНЕРИ:

1. „Скантрейд” АД: _____
2. „Тимс Къмпани” ООД: _____
3. „Лева Груп” ЕООД: _____
4. „Балкан Кейтеринг” ООД: _____
5. Карате Клуб „Левски Спорт”: _____
6. Спортен Клуб „Левски”: _____
7. Пеньо Колев Грозев: _____
8. „Атлас - България” ООД: _____
9. Карлос Давид Давидов: _____
10. Вяра Григорова Аврамова: _____
11. Хени Овадия: _____
12. СК „Фактори” ЕООД: _____

