

У С Т А В
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“Блуум гардънс” АД

Чл. 1. (1) Този устав е приет на Учредителното общо събрание на акционерите на “Блуум гардънс” АД (“Дружеството”), състояло се в гр. София на 29 август 2019 година.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(3) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е “Блуум гардънс” АД и се изписва на латиница по следния начин “Bloom Gardens” JSC.

(2) Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на дружеството следва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление на дружеството е в район „Красно село“, бул. “Македония” № 18. сграда във вътрешен двор, ет. 4.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено с прекратителен срок или условие.

Предмет на дейност

Чл. 5.(1) Дружеството има за предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба в непреработен или преработен вид; покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, непреработен или преработен вид; строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; комисионна дейност; спедиционна дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

(2) Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и на територията на други страни, при спазване на националното законодателство и този устав.

(3) Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени дружества в страната и в чужбина по установения ред и при спазване на този устав.

I. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева и е изцяло внесен от акционерите.

Чл. 7 Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Чл. 8. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството, по решение на Общото събрание, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Чл. 9. Книгата на акционерите на Дружеството се води от “Централен депозитар” АД.

Чл. 10. Прехвърлянето на акциите се извършва при спазване на изискванията на действащото законодателство за прехвърляне на безналични ценни книжа.

Разпореждане с акции

Чл. 11. (1) Разпоредителни действия с поименните акции могат да бъдат извършени при спазване на изискванията на този Устав и законодателството за сделки с безналични ценни книжа.

(2) Разпореждането с поименните акции се вписва в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Разпореждането с поименни акции се извършва след изрично писмено разрешение на Общото събрание, взето с единодушие, при спазването на следната процедура:

1. Право на първи отказ. Преди акции собственост на Акционера или джиратар на Акционера (всеки от тях наричан за краткост по-долу „Прижетателя“) да могат да бъдат отчуждени, продадени или по какъвто и да е друг начин прехвърлени, обременени с тежести и/или с права на трети лица (включително прехвърляне чрез дарение или по силата на закона), Дружеството или негов(и) правопреемник(ци) имат право на първи отказ - право да закупят акциите при условията и реда, предвидени в настоящата ал. 2, т.1 и т. 2 („Право на първи отказ“).

2. Право на уведомление: В случай че Акционерът (а) предложи да отчужди по какъвто и да е начин, изцяло или на части, включително, но не само: да продаде, апортира, заложи, дари, учреди права на трети лица, отчужди собствеността по пътя на универсално правопреемство в резултат на сделка с търговско предприятие – преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне или по друг начин доброволно прехвърли на трета страна някои от акциите или право на участие в тях (всяко от тях наричано по-долу за краткост „Доброволно прехвърляне“), или (б) някои от акциите или право на участие в тях трябва да бъде прехвърлено недоброволно на трета страна в резултат на смърт, развод, законова делба, възбрана, съдебно решение, несъстоятелност, продажба на имущество на длъжник или друго съдебно, административно или изпълнително производство, или друго недоброволно прехвърляне (всяко от тях наричано по-долу

„Недоброволно прехвърляне“), Дружеството има Правото на първи отказ по отношение на всички и не по-малко от всички такива акции.

В случай на предложено Доброволно или Недоброволно прехвърляне, Акционерът своевременно връчва писмено уведомление („Уведомление за отчуждаване/прехвърляне“) на Дружеството, в което се съдържа пълно описание на предложеното прехвърляне, включително конкретния вид Доброволно или Недоброволно прехвърляне, брой на акции, предложени за отчуждаване/прехвърляне (и броя на непредадените акции), предложената цена на отчуждаването/прехвърлянето (ако е приложимо), името и адреса на предложения джиратар („Джиратар“), както и удовлетворяващи Дружеството доказателства, че предложеното отчуждаване/продажба или прехвърляне не са в нарушение на действащите закони. В случай на Доброволно прехвърляне, Уведомлението за отчуждаване/прехвърляне се подписва от Акционера и предложения Джиратар и трябва да представлява обвързващ ангажимент на двете страни по предложеното прехвърляне на акции. В случай на Недоброволно прехвърляне, Уведомлението за прехвърляне следва да съдържа описание на обстоятелствата по прехвърлянето и заверени копия от свързаните правни документи, включително, но не само смъртен акт, решение за право на задържане, съдебни документи и/или уведомления за възбрана. Дружеството има право да закупи всички и не по-малко от всички акции при реда и условията на предложението, описано в Уведомлението за прехвърляне (но при условие на евентуална промяна в реда, допустима по ал. 2, т. 2.1 и т. 2.2) чрез връчване на уведомление за упражняването на Правото на първи отказ в срок от 30 дни от датата, на която Дружеството е получило Уведомлението за прехвърляне.

2.1. Прехвърляне на акции. Ако Дружеството не упражни своето Право на първи отказ изцяло в срок от 30 дни след датата, на която е получило Уведомлението за отчуждаване/прехвърляне, в срок от 90 дни от получаването на Уведомлението за отчуждаването/прехвърляне от Дружеството, Акционерът може да извърши отчуждаване/прехвърляне на акции, предмет на Уведомлението за прехвърляне, които Дружеството е решило да не купува, на Джиратара при реда и условията, описани в Уведомлението за прехвърляне; при условие обаче че отчуждаването/прехвърлянето/продажбата трябва да се извърши в съответствие с настоящия Устав, действащите закони и без да се нарушават други уставни ограничения, с които Акционерът е обвързан. Всяко евентуално прехвърляне при условия и ред, които са различни от описаните в Уведомлението за прехвърляне, както и всяко последващо прехвърляне, предложено от Акционера или Джиратар, отново са предмет на Правото на първи отказ и на процедурата, описана в този член от устава на дружеството.

Ако Дружеството упражни своето Право на първи отказ, страните извършват продажбата на тази част от акциите, които ще бъдат закупени от Дружеството, при условията, предвидени в Уведомлението за прехвърляне, в срок от 60 дни от датата, на която Дружеството е получило Уведомлението за прехвърляне (или в друг по-дълъг срок, предвиден в Уведомлението за прехвърляне). При условие обаче, че в Уведомлението за прехвърляне е предвидено, че плащането на акциите ще се извърши във форма различна от плащане с парични средства или парични еквиваленти („в натура“) или посочената в Уведомлението цена не е пазарна, Дружеството има правото да плати за тези акции с парични средства или парични еквиваленти на цена, равна на Справедливата пазарна стойност (както е предвидено в т. 2.2).



2.2. Цена на прехвърляне. В случай на Доброволно прехвърляне или в случай на Недоброволно прехвърляне, единичната цена на всяка от акции се определя по следния начин:

Дружеството има право да закупи акции, предадени по действащата в дадения момент справедлива пазарна стойност на тези Акции („Справедливата пазарна стойност“), определена добросъвестно от Съвета, без отстъпки за малцинствени участия или непродаваемост. В случай че Акционерът или евентуалният Джиратар („Несъгласната страна“) не са съгласни със Справедливата пазарна стойност, определена от Съвета, Несъгласната страна има право Справедливата пазарна стойност да бъде определена от независим оценител с добра репутация, приемлив и за Дружеството, и за Несъгласната страна, като разходите за тази оценка се поемат еднолично от Несъгласната страна и всяка страна се задължава да съдейства на независимия оценител и да предостави цялата необходима документация и информация.

2.3. Прехвърляне на Правото на първи отказ. Правото на първи отказ на Дружеството по точка 1 може да бъде прехвърлено изцяло или частично на акционер или акционери на Дружеството или на други лица или организации, одобрени от Съвета.

2.4. Прекратяване на Правата като акционер. Ако в даден момент и на дадено място и в размера и формата, предвидени в настоящия Устав, Дружеството предостави възнаграждение за акциите, които ще бъдат закупени в съответствие с точка 2 след този момент лицето, от което ще бъдат закупени всички акции, престава да има правата на Притежател на тези акции (освен правото да получи възнаграждението съгласно настоящия Устав). Тази част от акции се счита за закупена в съответствие с действащите разпоредби, независимо дали след това удостоверението(ята) е(са) или не е (са) предадено(и).

2.5. Уведомления. Всяко уведомление, което трябва да бъде връчено на Дружеството по реда на чл. 11, ал. 2, т. 2.1 от този Устав, трябва да бъде чрез нотариална покана, в писмена форма и да бъде адресирано до Изпълнителния директор на Дружеството на адреса на управление на Дружеството. Освен с нотариална покана, уведомлението се счита за валидно и ако е получено лично от поне двама от членовете на Съвета на директорите, а получаването е удостоверено с техен подпис и дата. Всяко уведомление, което трябва да бъде връчено на Акционера по настоящия Устав, трябва да бъде в писмена форма и да бъде адресирано до Акционера на неговия адрес, посочен в документите на Дружеството. При промяна на адрес на Акционер, той е длъжен да уведоми Дружеството писмено за актуалния си адрес. В противен случай, уведомленията се връчват на последния писмено известен на Дружеството адрес.

(3) Разпореждане или обременяване с тежести на акциите ще има сила по отношение на Дружеството само ако е спазена процедурата в този чл. 11 и след вписването му в Книгата на акционерите на Дружеството, която се води от “Централен депозитар” АД.

Вноски

Чл. 12. (1). При увеличаване капитала на дружеството, акционерите записали акции от новата емисия са длъжни да направят парични вноски, в срок, и размер, определени в решението на Общото събрание. Срокът за внасяне пълния размер на дължимите вноски за записаните акции не може да бъде по - дълъг от две години от датата на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на увеличаването на капитала.

(2) Горното правило се прилага и когато увеличаването на капитала се извършва, чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, което не е съпроводено с капитализиране на част от печалбата.

(3) Акционерите, които не направят вноски в срока определен от Общото събрание, дължат лихва за забава.

Чл. 13. Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 14. (1). Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

(2) В решението си Общото събрание определя срока за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размера на частичните вноски.

(3) Ако новите акции се продават по цена, по - висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

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

(5) Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(6) Правото на акционерите по ал. 4 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от целия капитал на дружеството.

(7) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби, чрез издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно на вече притежаваните акции.

Покриване на загуби

Чл. 15. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд “Резервен” на дружеството.

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

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на

акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

Намаляване на капитала

Чл.16. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите.

II. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.17. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

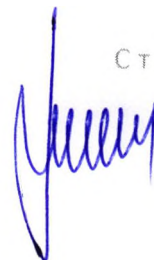
Чл.18. (1) В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с право на глас, които са вписани в книгата на акционерите на Дружеството 7 (седем) календарни дни преди датата на Общото събрание.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, снабден с изрично за конкретното общо събрание писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Акционерите задължително са членове на съвета на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

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, съответно определя размера на възнагражденията на онези от тях, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации, смитирани от дружеството;
5. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените в закона случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ или други фондове образувани с решение на Общото събрание и за изплащането на дивиденди;
8. изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружеството, представен от съвета на директорите;
9. решава издаването на облигации;



10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
12. разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля 20 на сто от стойността на активите съобразно последния заверен годишен финансов отчет;
13. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер надхвърля 20 на сто от стойността на активите съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
14. решава всички въпроси, които по закон или съгласно този устав са от неговата компетентност.

Провеждане на Общо събрание

Чл.19. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

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

Свикване на общото събрание

Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи повече от 5 (пет) на сто от капитала в продължение на повече от три месеца.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи повече от 5 (пет) на сто от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 - месечен срок от заявяване на искането, СГС свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат. Събранието не може да се проведе по - късно от три месеца след първата покана.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки един акционер, която трябва да е получена най-малко 30 (тридесет) календарни дни преди заседанието. Поканата може да бъде връчена лично, като връчването се удостоверява със саморъчно изписана дата на получаване, трите имена на акционера и подписа му. Покана може да бъде връчена и чрез куриер, удостоверяващ връчването чрез обратна разписка подписана от акционера и препоръчано писмо.

(4) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, вид на общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в устава за участие в общото събрание и упражняване правото на глас.

(5) Заседанията на общото събрание се ръководят от председателя или член на Съвета на директорите или от избран от акционерите председател на събранието. Водещият събранието предлага секретар и преброители на събранието.

Право на сведения

Чл.21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. 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.

Списък на присъстващите акционери

Чл.22. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.23. Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него присъстват или са представени акционери с право на глас, притежаващи повече от 1/2 от капитала. Не се предвижда провеждане на общо събрание при условията на спадащ кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец, но не по-рано от 20 дни и то е законно, ако акционерите, които са се явили на тази втора дата, притежават повече от 1/2 от капитала.

Право на глас

Чл.24. Акционерите имат право на глас само ако са изплатили вноските за записаните акции.

Конфликт на интереси

Чл.25. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.26 (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от всички издадени акции с право на глас.

(2) За решенията по чл. 18, ал. (3), т. 1, 2, 3 (само за прекратяване), 7, 11, 12 и 13 и 14 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от всички издадени акции с право на глас.

(3) Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от всички издадени акции с право на глас.

Решения

Чл.27. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон и този устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписване или обнародване.

Протокол

Чл.28. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът за заседанието съдържа: данни за времето и мястото на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; данни за