УСТАВ

на „СОФИЯ СИИ МАРИН" АД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл.1. **„СОФИЯ СИИ МАРИН" АД**, наричано по-долу "дружеството", е акционерно дружество по смисъла на чл.158 от Търговския Закон.

Фирма на дружеството

Чл.2. Фирмата на дружеството е **„СОФИЯ СИИ МАРИН" АД**. Наименованието на дружеството се изписва и на латиница.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София, район "Лозенец", бул."Симеоновско шосе" №110Б, ет.5, офис №19.

Предмет на дейност и срок

Чл.4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Внос и търговия на едро и дребно с плавателни съдове; Внос и търговия с моторни превозни средства, Лизингови сделки, Спедиционни и превозни сделки, Вътрешен и международен транспорт, Складови сделки, Производствена дейност, Ресторантьорство, Хотелиерство, Пътнически и товарни услуги в страната и чужбина, Посредничество и агенство на чуждестранни физически и юридически лица, както и всички други дейности незабранени от закона.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

II. АКЦИИ

Капитал и акции

Чл.5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 25 500,00 евро.

(2) Капиталът е изцяло записан и е разпределен в 25 500 броя обикновени налични поименни акции. Всички акции дават право на един глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационна квота.

(3) Към деня на приемане на настоящия устав акционерите са внесли 100% от номиналната стойност на капитала.

Номинална стойност на акцията

Чл.6. Номиналната стойност на една акция е 0,51 евро.

Временно удостоверение

Чл.7. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на съвета на директорите.

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

Купюри

Чл.8. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

Чл.9. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Неделимост

Чл.10. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно.

Видове акции

Чл.11. Акциите на дружеството са обикновени поименни. Могат да се издават и привилегировани акции.

Книга за акционерите

Чл.12. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Права на акционера

Чл. 13. Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Купони

Чл.14. Акциите могат да бъдат издадени с купони за дивидент за 20 години въз основа на решение на общото събрание на акционерите.

Придобиване на собствени акции

Чл.15. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл. 200 т. 2 от Търговския закон;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл. 189 ал. 2 и 3 от Търговския закон;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
6. ако те са издадени като привилегировани акции специално с тази привилегия;
7. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал.1 т. 2, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло;

(3) Дружеството преустановява правата по собствените акции до тяхното прехвърляне;

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1 и 6, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2-7 не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от Търговския закон.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 16. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции, въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал.

Вноски

Чл. 17.(1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски не по-късно от 2 години, считано от вписването на дружеството в Търговския регистър. Срокът по предходното изречение се счита уговорен в полза на дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при взето решение за увеличаване на капитала, като в този случай 2 годишният срок тече, считано от вписването на увеличението на капитала.

Последици от забава на вноски

Чл.18. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) 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 публикувано в Търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласието на дружеството.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл.19. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

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

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 20. (1). 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.

(2) При увеличаване на капитала с непарична вноска, ако лицето, което я прави не е съгласно с оценката извършена по реда на чл. 72 от Търговския закон, то може да участва в дружеството с парична вноска или да откаже да участва в дружеството. Това право може да бъде упражнено в едномесечен срок от датата на оценката, освен ако Общото събрание определи друг срок.

Предимства на акционерите при издаване на нови акции

Чл.21. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите в класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след публикуването в търговския регистър на покана за

записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

Увеличаване на капитала под условие

Чл.22. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.23. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 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, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Получаване на акциите

Чл.24. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член съвета на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл.25. (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл.26. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл.27. Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството, ако акциите са записани при това условие.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл.28.(1) Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;

2. съвет на директорите.

(2) В еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

А. Общо събрание

Състав на общото събрание

Чл.29. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от ТЗ.

Компетентност

Чл. 30. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала, с изключение на хипотезата на чл.58 т.10 от настоящия устав;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнаграждението 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 регистрирани одитори;
7. 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;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

Чл.31. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания — не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване

Чл.32. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез изпращането на писмени покани до акционерите най-малко 30 дни преди датата на събранието.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл.33. (1) Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на писмената покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание лицата по предходната алинея представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по алинея 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл.224 от ТЗ.

Право на сведения

Чл.34. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по предходната алинея 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.47.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.35. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните 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.

Представители

Чл.36. Всеки акционер има право да упълномощи с нотариално заверено пълномощно лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл.37. (1) За провеждане на общо събрание на акционерите е необходимо да бъде представен 100 % от капитала на дружеството.

(2) При липса на необходимия кворум по предходната алинея може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл.38. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл.39. 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.

Мнозинство

Чл.40. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 100% от записаните акции.

(2) За решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, прекратяване на дружеството, се изисква мнозинство 100% от записаните акции.

Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Решения

Чл.41. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския Закон, 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 бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.42. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(4) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Б. Съвет на директорите

Мандат

Чл.43. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на първия съвет на директорите, се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Съвета на директорите се състои от три лица.

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

(6) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на съвета

Чл.44. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и/или юридическо лице. Юридическото лице се представлява в съвета от законния му представител или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) 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 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по предходната алинея.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.45. Съветът на директорите:

1. приема й предлага за одобрение от общото събрание на акционерите годишния отчет и баланса на дружеството;
2. определя стратегията, разработва планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. предлага на общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала;
4. приема и оптимизира функционалната и организационна структура на дружеството, в това число: устройствен правилник, длъжностни характеристики, системи за заплащане и други вътрешнодружествени административни документи;
5. приема правила за работата си;
6. създава свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост,

състав и ръководство;

7. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8. в рамките на пет години след възникване на дружеството взема решение за увеличаване на капитала с размер на увеличението до 200 000 лева чрез издаване на нови акции. В този случай съветът на директорите има право да изключи или ограничи правото на акционерите по чл.194 ал.1 от Търговския закон, като увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон;

9. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на общото събрание на акционерите.

Представителна власт

Чл.46. (1) Дружеството се представлява от изпълнителния му директор, който е и председател на съвета на директорите и се избира измежду членовете му, освен в случаите на ал. 2.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Особени изисквания за действителност на някои решения

Чл.47. Съветът на директорите може да взема решения само с единодушие за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения 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.

Права и задължения

Чл.48. (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(5) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват

юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал.1.

Кворум и мнозинство

Чл.49. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички негови членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с единодушие.

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

(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протоколи

Чл.50. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл.51. (1) 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.

(2) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.52. 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.

Договори с членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл.53. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, 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.

Управление и представителство

Чл.54. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най- малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.55. До края на м. февруари ежегодно съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл.56. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.57. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите 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. 240 б от ТЗ, сключени през годината.

(3) 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.

Изплащане на дивиденти и лихви

Чл.58. (1) Дивиденти и лихви по чл. 190 ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, 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.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 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.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

VII ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

Чл.59. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл.60. Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Доклад на регистрираните одитори и приемане на годишното приключване

Чл.61. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор съвета на директорите свиква редовно годишно Общо събрание, на което прави предложението за разпределението на печалбата.

(2) Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на съвета на директорите по ал. 1.

(3) Провереният и приет от общото събрание годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

Разпределяне на печалбата и дивиденти

Чл. 62.(1) Решението за разпределяне на печалбата се взема от общото събрание.

(2) Гласуваният от общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в тримесечен срок от провеждането му.

(3) По предложение на съвета на директорите общото събрание на акционерите може да вземе решение дружеството да извърши предварителни плащания на дивидент на акционерите за сметка на очакваната печалба.

(4) Решението по предходната алинея трябва да се основава на обоснована прогноза за очакваната годишна печалба. Плащанията се извършват въз основа на междинен баланс и не трябва да нарушават покритието на капитала.

Проверка по искане на акционери

Чл.63. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния

финансов отчет.

(2) В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

(3) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.64. Основания за прекратяване (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум на капитала в продължение на 1 година;

4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;

6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

(2) Еднолично акционерно дружество не се прекратява със смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.65. За всички неуредени от настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

Настоящият устав е приет с решение на ОС на дружеството от 21.07.2026 год.

Член на СД	*Подпис*
РАЙЯ САЛЕХ АССИЛ	
ЖОРЖЕТ САЛЕХ АСИЛ	
„СТИЛ БРУН” ЕООД	