У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АЛКАЗАБА" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1 (1) Акционерно дружество **„АЛКАЗАБА" АД** наричано за краткост в Устава **Дружеството** е самостоятелно юридическо лице, учредено по реда на чл. 163 Търговския закон. Дружеството е с едностепенна система на управление

(2) Фирмата на дружеството е **„АЛКАЗАБА" АД** която ще се изписва и на латиница по следния начин **„ALKAZABA" PLC**

Чл.2 Седалището и адресът на управление на Дружеството са в **гр.София, ул. Голаш № 24, вх.А, ет.4, ап.7**

Чл.3(1) Дружеството ще извършва следната търговска по смисъла на закона дейност: **УПРАВЛЕНИЕ, МЕНАЖИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ДРУГИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТЯХНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ, КАКТО И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ И СТРУКТУРИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ВСИЧКО НЕЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА.**

(2) Дейността на Дружеството се осъществява при спазване на общите и специални нормативни разпоредби, регулиращи съответната извършвана дейност.

Чл.4 Дружеството се образува за неопределен срок, считано от датата на решението за регистрация.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ:

Чл.5(1) Регистрираният капитал на Дружеството в размер на **3 550 000 лева** е разделен на **3 550 000 акции**, всяка от които с **1 лв.** номинална стойност.

(2) При учредяване на дружеството записаният капитал е внесен до размера от **1 397 000** лв. като всеки от акционерите е внесъл най – малко минималния, установен от закона размер.

Чл.6 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен и намален по реда и условията на ТЗ

Чл.7Акциите на Дружеството са **3 550 000 броя, обикновени поименни налични акции, с право на глас**

Чл. 8 (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на управителния съвет, съответно на съвета на директорите.

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

(3) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, името на собственика - акционер, размерът на капитала и общият брой на акциите, поредни номера на включените в него акции, ако има такива, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции

(4) Временното удостоверение се прехвърля с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството

III. УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 9(1) Органи за управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

Чл. 10 (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас.

(2) Всяка акция дава право на един глас. Правото на глас възниква от момента на изплащане на вноската за записаната акция.

Чл. 11 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите

(2) Свикването се извършва с писмена покана, отправена до всички акционери, която трябва да съдържа:

а/ фирмата и седалището на Дружеството

б/ място, дата и час на събранието

в/ формалностите предвидени в устава за упражняване на правото на глас

г/ дневния ред и предложенията за решения

д/ вида на общото събрание

Чл. 12 (1) Общото събрание е законно, ако на него е представен поне половината от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по - рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(2) Участието на акционерите се установява с поименен списък на присъстващите и притежаваните от тях акции, заверен от председателя и секретаря на събранието.

Чл 13 (1) В работата на Общото събрание участват акционерите с право на глас лично или чрез представител.

(2) Представителите на акционерите удостоверяват представителната си власт чрез нотариално заверено пълномощно, а акционерите - юридически лица се легитимират чрез представляващите ги физически лица, съгласно съдебната си регистрация.

Чл. 14 (1) Правото на глас се упражнява пряко, като гласуването е явно и в последователността, в която акционерите са вписани.

(2) В гласуването не може да участва акционер, когато се взема решение за предявяване на искове срещу него или за осъществяване отговорността му пред Дружеството.

(3) Решението на общото събрание се приема с мнозинство 50 % + 1 от представените акции освен ако в закона или устава не е предвидено друго. За решенията по чл. 221, т. 1, 2, 3 и 4 от ТЗ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Чл.15 (1) Общото събрание избира председател и секретар/преброител на заседанието, които отговарят за спазването на процедурата по провеждането му, дневния ред и воденето на протокола. Секретярят отговаря за преброяване на гласовете от всяко гласувано решение и вписването им в протокола.

(2) Общото събрание не може да взема решения по въпроси които не са били включени в дневния ред освен ако на заседанието присъстват всички акционери с право на глас и никой не възрази срещу това.

Чл. 16 (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия устав;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението им;

5. решава издаването на облигации;

6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон 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" и за изплащане на дивидент;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност

9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите

10. решава и други въпроси, които по силата на закона или настоящия устав са от неговата компетентност.

(2) Освен в случаите когато е предвиден срок решението влиза в сила незабавно и подлежи

на изпълнение. Решенията, които се вписват в търговския регистър влизат в сила от деня на вписването им.

Чл. 17 (1) На заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се вписват изискуемите се от закона обстоятелства, прилагат се съответните приложения, след което се класират в нарочна за целта Протоколна книга.

(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 присъствуващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

Чл. 18 (1) Дружеството се управлява от Съвета на директорите, съобразно изискванията на закона, Устава и решенията на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси свързани с Дружеството, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(3) За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на Общото събрание.

Чл.19(1) Съветът на директорите се състои от трима членове, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от три години. Първият Съвет на директорите се избира от акционерите за срок от две години.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице, като юридическото лице член на Съвета упълномощава свой представител чрез който упражнява правомощията си.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

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

2. като едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност, е невъзстановен в правата си несъстоятелен или е осъдено за банкрут;

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

4. изключван е като акционер от Дружеството или е освободен от изборна ръководна длъжност за виновно неизпълнение на задълженията си.

Чл. 20 Съветът на директорите приема Правилник за работата и вътрешното разпределение на функциите си, избира измежду членовете си Председател и изпълнителен директор и предлага за приемане от акционерите на вътрешни нормативни актове.

Чл. 21 (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновенно мнозинство

Чл.22 (1) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който:

1. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик и Съвета на директорите, като организира, оперативно ръководи н контролира дейността па дружеството съобразни действащото законодателство;

2. провежда инвестиционната, търговската и маркетинговата политика на дружеството в съответствие с решенията на Съвета на директорите и ОС;

3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, осъществява дисциплинарна отговорност на служителите на дружеството, командирова служители и осъществява другите функции на трудовите правоотношения:

4. организира изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството и го предлага за одобрение на Съвета на директорите;

5. представлява дружеството и сключва самостоятелно текущите сделки;

6. разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я представя на Съвета на директорите за одобрение;

7. стопанисва имуществото на дружеството;

8. извършва и всички други действия и сделки по управление и представителство на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Съвета на директорите и ОС, съгласно Устава на дружеството и действащото законодателство.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва с Изпълнителния директор от името на Дружеството договор за възлагане на управлението.

Чл.23 (1) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя си най - малко от един път на три месеца. В случай, че Председателят не свика заседание, то може да бъде свикано от всеки негов друг член или от изпълнителния директор при предвидеия за това ред в ТЗ

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на Съвета на директорите, която съдържа: мястото, датата и часа на провеждане на заседанието, дневният ред с въпросите, които ще се обсъждат, както и проект на решенията

(3) Поканата се изпраща най-малко 2 (два) дни преди датата на заседанието, освен ако Съветът на директорите не предвиди друг срок. Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета на директорите са били уточнени на предходно заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

Чл. 24 (1) Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя му.

(2) Решенията си Съвета на директорите взема с явно гласуване

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас.

(4) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи, като протоколите се съхраняват в нарочна за целта протоколна книга.

IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ:

Чл. 25 (1) Дружеството задължително отчислява във фонд "Резервен" сумите определени в закона и настоящия Устав.

(2) Средствата от този фонд могат да се използват само за покриване на годишната загуба или загуби от предходната година.

(3) Когато средствата по него надхвърлят 1/10 от капитала, разликата може да използва и за увеличаване на капитала.

Чл. 26 (1) Ежегодно до края на м. март Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството през изтеклата финансова година, която съвпада с календарната такава.

(2) В доклада за дейността се отразява основното в стопанската дейност през отчетния период, състоянието на дружествените дела и се пояснява годишния счетоводен отчет.

(3) Годишния счетоводен отчет се проверява от избрани от Общото събрание одитори, които констатират с писмен доклад спазването на законовите изисквания за водената отчетност и устава. Тази проверка е задължително условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл 27 (1) Докладът за дейността, годишния счетодовен отчет и предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата се внасят за разглеждане от редовното Общо събрание на акционерите.

(2) Приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет подлежи на обявяване в Търговския регистър.

Чл. 28 Дивидентите се изплащат на акционерите в срокове и по начин определени в ТЗ

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 30 (1) Дружеството води изискуеми от закона и вътрешните правила книги.

(2) Дружеството води и необходимите книжа по задължителната търговска, счетоводна, статистическа и друга отчетност.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

За всичко неуредено с настоящия Устав се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, нормативните актове регулиращи съответната дейност и приетите от Съвета на директорите вътрешни нормативни актове

Нищожността на някоя клауза не влече нищожност на част или целия Устав като цяло, като същата се заменя от повелителните правила на релевантния закон.

Настоящият Устав се прие от акционерите на Общо събрание на Дружеството на 02.03.2022

Приели и подписали устава акционери:

.....

.....

.....