

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СПОРТС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ПОМОРИЕ АД
(изм. на 06.07.2007 год., 02.08.2010 год. и 15.02.2013 год.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този устав е приет на **Общо събрание на акционерите**, състояло се на **11.12.2002 год. (единадесети декември две хиляди и втора година)**.

(2) На Учредителното Събрание е учредено Акционерно дружество, наричано в този устав – “Дружество (то)”. Решенията на Учредителното Събрание – приложение № 1, са неразделна част от настоящия устав.

(3) Дружеството е **юридическо лице отделно от акционерите**. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски, срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

II. ФИРМА

Чл. 2. (1) (изм. 02.08.2010 год.) **Фирмата на Дружеството е Спортс пропърти мениджмънт Поморие АД.**

(2) (изм. 02.08.2010 год.) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на английски език – Sports property management Pomorie JSC.

(3) (нова 02.08.2010 год.) Фирмата на Дружеството може да се изписва и в съкращение – С.П.М. Поморие АД

Чл. 3. Фирмата, седалището и адресът на управление, съдът, където е регистрирано дружеството, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

III. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. **Седалището на Дружеството е гр. Поморие. Адресът на управление на Дружеството е гр. Поморие, ул. Професор Стоянов 5а**

IV. СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за **неопределен срок** от време.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) **Предметът на дейност на дружеството е: да предлага на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите; да извършва трансфер на спортисти; да притежава правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация; да извършва спортни услуги.**

VI. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. (1) **Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 2 852 370.00 лв. (два милиона осемстотин петдесет и две хиляди стота и седемдесет лева).**

(2) Капитал има следната структура:

1 413 440.00 лв. (един милион четиристотин и тринадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева), в пари, внесени от учредителите;

1 438 930.00 лв. (един милион четиристотин тридесет и осем хиляди деветстотин и тридесет лева), внесени от **ОБЩИНА ПОМОРИЕ** под формата на непарична вноска, като в това число:

недвижим имот: “СТАДИОН”, находящ се в гр. Каблешково, УПИ VII /седми/, кв. 78 /седемдесет и осем/ по плана на гр. Каблешково, с площ от 25 400.00 кв.м. /двадесет и пет хиляди и четиристотин квадратни метра/, при граници на имота: североизток – УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI; югоизток – улица; югозапад – край на регулацията; северозапад – УПИ VIII, ведно с изградените в имота две масивни едноетажни сгради: сграда **“СЪБЛЕКАЛНЯ”**, със застроена площ от 134.00 кв.м. /сто тридесет и четири

квадратни метра/ и сграда **“ПОМПЕНА СТАНЦИЯ”**, със застроена площ от 16.30 кв.м. /шестнадесет цяло и тридесет десети квадратни метра/, като целия имот представлява **частна общинска собственост на Община Поморие**, съгласно акт за общинска собственост № 1835 от 03.04.2002 год. и Решение № 346 от 12.07.2002 год. на Общински съвет гр. Поморие;

недвижим имот: “ДВОРНО МЯСТО”, находящо се в гр. Каблешково, УПИ VIII /осми/ кв. 78 /седемдесет и осем/ по плана на гр. Каблешково с площ от 13 500.00 кв.м. /тринадесет хиляди и петстотин квадратни метра/, при граници на имота: север – УПИ I и улица; североизток – УПИ II; югоизток – УПИ VI; югозапад – край на регулацията; запад – край на регулацията и улица, представляващо **частна общинска собственост на Община Поморие**, съгласно акт за общинска собственост № 1834 от 03.04.2002 год.;

недвижим имот: “СТАДИОН”, находящ се в гр. Поморие, УПИ I /първи/, кв. 250 /двеста и петдесети/ по плана на гр. Поморие, с площ от 19 941.00 кв.м. /деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и един квадратни метра/, при граници на имота: североизток – улица; югоизток – улица; северозапад – край на регулацията; югозапад – паркинг, **ведно със следните изградени в имота сгради: масивна двуетажна сграда**, със застроена площ от 150.00 кв.м. /сто и петдесет квадратни метра/; **съблекални – 2 бр.**, със застроена площ всяка една от по 63.00 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/ и **масивна едноетажна сграда и каса**, със застроена площ от 48.00 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, като целия имот представлява **частна общинска собственост на Община Поморие**, съгласно акт за общинска собственост № 1811 от 14.03.2002 год. и Решение № 346 от 12.07.2002 год. на Общински съвет гр. Поморие;

недвижим имот: “ПАРКИНГ”, находящ се в гр. Поморие, УПИ IV /четвърти/, кв. 248 /двеста четиридесет и осем/ по плана на гр. Поморие с площ от 1 684.00 кв.м. /хиляда шестстотин осемдесет и четири квадратни метра/, при граници на имота: от всички страни – улици, представляващ **частна общинска собственост на Община Поморие**, съгласно акт за общинска собственост № 2212 от 04.10.2002 год.

недвижим имот: дворно място, с площ от 2 708.00 кв.м. /две хиляди седемстотин и осем квадратни метра/, представляващо УПИ II /втори/, в кв. 248, по плана на гр. Поморие, при граници на имота: североизток – улица; югоизток – пешеходна алея; северозапад – пешеходна алея; югозапад – улица, с пазарна оценка, в размер на 534 938.00 лв /петстотин тридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и осем лева/, без включен данък върху добавената стойност, който имот е частна общинска собственост на Община Поморие, съгласно **акт за частна общинска собственост N1809 от 14.03.2002 г.**, вписан в Службата по вписвания гр. Поморие, под №1, том III, вх. рег. №516 от 24.03.2002 год., дело 432.

недвижим имот: дворно място, с площ от 1 622 кв.м. /хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра/, представляващо УПИ X – 5349 /десети за имот пет хиляди триста четиридесет и девет/, в кв. 269 /двеста шестдесет и девет/, по плана на гр. Поморие, при граници на имота: от изток – пешеходна алея; юг - улица; запад – УПИ III; север – край на регулацията, с пазарна оценка, в размер на 254 000.00 лв /двеста петдесет и четири хиляди лева/, без включен данък върху добавената стойност/, съгласно **акт за частна общинска собственост N4286 от 12.12.2006 г.**, вписан в Службата по вписванията гр. Поморие под №199, том I, вх. рег. №251 от 01.02.2007 год., дело 228.

Срещу непаричната вноска **Община Поморие придобива правото на собственост върху 143 893.00 (сто четиридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и три) броя акции**, с номинална стойност 10 (десет) лв. едната, представляващи 51 % (петдесет и един процента) от капитала на ПФК “ПОМОРИЕ” АД.

Чл. 8. (1) Капиталът е разпределен в 285 237.00 (двеста осемдесет и пет хиляди двеста тридесет и седем) **поименни акции**, с номинална стойност по 10.00 лв. (десет лева) всяка една от тях.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и повече, но кратни на 10 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

(5) По решение на Общото събрание на акционерите при условия, определени от този устав, Дружеството може да издава акции на приносител. Поименни акции могат да се

заменят с акции на приносител и обратно, по искане на акционера с решение на Общото събрание, след пълното изплащане на тяхната стойност.

(6) По решение на Общото събрание на акционерите при увеличаване на капитала Дружеството може да издава акции, включително на приносител, привилегировани акции без право на глас с гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и облигации, които да се превръщат в акции. В този случай Общото събрание приема съответни допълнения към настоящия устав, регламентиращи режима на тези акции.

VII. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 9. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

VIII. ВНОСКИ

Чл. 10. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена номиналната стойност на капитала.

(2) Действително са внесени **1 413 440.00 лв. (един милион четиристотин и тринадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева)**, в пари, внесени от акционера, а остатъкът в размер на **1 438 930.00 лв. (един милион четиристотин тридесет и осем хиляди деветстотин и тридесет лева)**, внесени под формата на апорт, така както е описан в чл. 7 ал. 2 на настоящия устав.

(3) Всеки от акционерите-учредители е длъжен да внесе изцяло номиналната стойност на записаните от него акции в срока, определен с решение на Учредителното събрание.

Чл. 11. Акционерите могат да правят и непарични вноски, като процедурата по оценките на непаричните вноски е за сметка на акционерите, участващи с такива.

Чл. 12. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат обезщетение за всеки просрочен ден, в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, от дължимата вноска, но не повече от 10 % (десет на сто) от същата.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

(3) Изключеният акционер 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.

IX. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от учредителите или от упълномощено от тях лице.

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

(3) Временното удостоверение съдържа името на акционера и направените имуществени вноски за сметка на записаните от него акции, вида на записаните акции, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой на всички акции, единичната им номинална стойност, подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на издаване на временното удостоверение.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят поименни акции. Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на Дружеството.

X. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 14. (1) Поименни акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност.

- (2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.
- (3) Прехвърлянето на поименни акции става със съгласието на Съвета на директорите, взето с единодушие.
- (4) По реда на предходната алинея Съветът на директорите дава разрешение на акционерите да заложат акциите си от дружеството.
- (5) Всеки акционер има право да изисква и получава информация за статута на залога.
- (6) Акционерът, заложил акциите си запазва правото си на глас, даван от тази акция.
- (7) В случай, когато погасяването на задължението трябва да бъде извършено чрез продажба на заложените акции, това става при условията, предвидени в този Устав за прехвърляне на акции

XI. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

- Чл. 16. (1) При увеличаване на капитала, чрез издаване на нови акции, акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номиналната им стойност съразмерно на дяловете им в капитала преди увеличаването, като това тяхно право се погасява в срок от един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала.
- (2) Ако в срока на предходната алинея не бъдат изкупени всички нови акции, акционерите в нов двуседмичен срок с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от записаните акции вземат решение за начина на разпределение на останалите акции от допълнителната емисия между тях. Тези акции следва да бъдат изкупени в двуседмичен срок от решението.
 - (3) Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите по реда на предходните алинеи, се продават по начин и цени определени от Общото събрание.
 - (4) В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите, притежаващи акции с право на глас, безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

XII. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

- Чл. 17. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд 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, които са 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 разпределението на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат. За допълнителните вноски Дружеството дължи лихви съобразно основния лихвен процент на БНБ.
 - (4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капиталът на Дружеството спадне под законно допустимия минимум в продължение на една година, Дружеството се прекратява чрез ликвидация.

XIII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 18. Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно разпоредбите на Търговския закон и този устав.

XIV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 19. (1) Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание, което трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляване на капитала може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, включително и принудително обезсилване, съгласно разпоредбите на Търговския закон и този устав.

XV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. (1) Органи на Дружеството са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

XVI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

A. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Ако са издадени привилегирвани акции без право на глас, акционерите притежатели на такива акции, придобиват право на глас в предвидените за това от закона случаи.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез изрично писмено пълномощно от представител.

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

(4) Общото събрание се председателства от член на Съвета на директорите, избран от тях за всяко заседание.

(5) Общото събрание избира секретар, който е и секретар на Съвета на директорите.

Б. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. Общото събрание на акционерите:

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. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случаи на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения относно организационната и управленската структури на Дружеството;
11. одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата;
12. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и този устав.

В. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда най-късно шест месеца след регистрирането на Дружеството.

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

Г. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 част от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 част от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник".

(4) 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, ако са предвидени в устава, 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 конкретни предложения за решения.

(5) Свикването може да стане и само с писмени покани.

(6) Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(7) Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения в Търговския закон ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Д. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Е. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 26. (1) 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.

(2) За участие в Общото събрание акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите си или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложени.

(3) Представителите по пълномощие на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно, което се прилага към списъка.

Ж. КВОРУМ

Чл. 27. Общото събрание може да заседава ако са представени най-малко 3/4 (три четвърти) от акциите с право на глас. В случай, че в дневния ред е предвидено вземане на решения, за които се изисква квалифицирано мнозинство съгласно този устав, Общото събрание може да заседава ако са представени най-малко толкова акции с право на глас, колкото са необходими за вземане на съответните решения. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец при същия дневен ред, като датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание. Заседанията на Общото събрание са законни само при наличието на предвидения по този член кворум.

З. ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 28. Акционерите с поименни акции имат право на глас, независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

И. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се отнася за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

К. МНОЗИНСТВО

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от записаните акции.

Чл. 31. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание.

(2) Решенията за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване 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 обнародването им.

(3) Промяна, в подлежащите на вписване обстоятелства на дружеството, промяна на устава, промяна на капитала на дружеството, промяна на представителната власт на дружеството, промяна на членовете на Съвета на директорите, представляващи Община Поморие, става след решение на Общински съвет гр. Поморие, който упражнява правата на акционера в Общото събрание.

Л. ПРОТОКОЛ

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, съобразно изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание, пълномощните на представителите на акционерите, а при необходимост и други документи.

XVII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

А. СЪСТАВ

Чл. 33. (изм. 15.02.2013 год.) (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) члена.

(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. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не могат да бъдат избирани за членове на Съвета на директорите лица, по отношение на които има законова забрана.

(4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател от своите членове.

Б. МАНДАТ

Чл. 34. (1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират от Учредителното събрание за срок не по-дълъг от 3 години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

В. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 35. (1) Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си, които да управляват и представляват Дружеството – Изпълнителен директор. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Когато Съветът на директорите е оправомощил двама изпълнителни членове, Изпълнителните директори представляват Дружеството заедно и поотделно.

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение действията и сделките, за които, съгласно този устав е необходимо решение на Съвета на директорите, Изпълнителният

директор може да ги извърши, респективно сключи, само след съответното решение на Съвета на директорите.

(4) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите.
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството
4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

(5) Изпълнителният директор докладва незабавно на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на дружеството, включително и за всяко настъпило необичайно обстоятелство.

Г. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и разпределя конкретно правомощията между членовете си.

(4) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание, разпоредбите на този устав, на другите актове на Дружеството и на допълнителните споразумения между акционерите.

(5) Съветът на директорите взема решения за:

1. съществени промени в дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
5. за покупка или продажба (трансфер) на футболисти, както и за сключване на договорите с треньорите, включително трансфери;
6. за образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
7. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. за приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството и предлагането им за одобрение от Общото събрание на акционерите.
9. изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание

Д. ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл. 37. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите може да приема решения само ако присъствуват всички негови членове лично или са представлявани, чрез писмено пълномощно от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 39. (1) Съветът на директорите взема решенията си с пълно единодушие.

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

Чл. 40. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Е. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията се определя от Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството. Дадената гаранция се освобождава след като съответното лице бъде освободено като член на Съвета на директорите от Общото събрание и след освобождаването му от отговорност.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

XVIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

А. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 42. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на изборния от Общото събрание експерт-счетоводител, който ги проверява.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква Общото събрание.

(4) Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството и взема решение за начина на разпределение на печалбата.

(5) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва в "Държавен вестник" от Съвета на директорите.

Б. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 43. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им;

3. Други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба на Дружеството;

2. покриване на загуби от предходни години.

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

Чл. 44. Печалбата на Дружеството се разпределя за дивиденди, за други парични фондове, образувани по решение на Общото събрание, както и за други цели по решение на Общото събрание, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

В. ДИВИДЕНТИ

Чл. 45. Дивиденди се изплащат по начин и размери, определени от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

XIX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 46. В Дружеството се водят следните книги:

1. Книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите на всеки акционер, направените вноски и всички промени във връзка с тях. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството само ако е записано в книгата на акционерите. Това се отнася съответно и за временните удостоверения;
2. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, като протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.
3. Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите.

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 47. Дружеството се прекратява в случаите и при условията, посочени в Търговския закон.

В. ИЗВЕСТИЯ, АДРЕСИ

Чл. 48. (1) Всяко известие или покана, предвидени в този устав, трябва да бъде направено в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на поканите и известията ще бъдат тези, записани в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до Съвета на директорите да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия или покани за него.

(3) Известие или покана могат да се направят чрез изпращането им с препоръчано писмо с обратна разписка, по телекс, телефакс, или с обратна телеграма.

(4) За доказване на връчването на дадено известие или покана служи обратната разписка, копие от потвърждението за получаване на телекса или обратната телеграма. При изпращане на известие или покана по телефакс получаването се потвърждава с обратно съобщение.

Чл. 49. В случай на противоречие между текстовете на настоящия Устав и разпоредбите на нормативните актове, прилагат се разпоредбите на нормативните актове, в това число и влезлите в сила след приемането на Устава.

Чл. 50. Нищожността на отделни разпоредби на този устав не води до нищожност на устава.

XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. Верността на Устава се удостоверява от Председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

Чл. 52. Настоящият устав е съставен на български език и подписан на всяка страница от акционерите-учредители в пет (пет) еднообразни екземпляра – по един за всеки от тях, един за обслужващата Дружеството банка, един за Дружеството и един за регистрация в съда.

Настоящият устав е изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 06.07.2007 год., 02.08.2010 год. и 15.02.2013 год.

Изпълнителен директор
на СПМ Поморие АД


Огнян Ралев