

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВИКОРС“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият устав регламентира статута, реда и условия за дейност и управление на акционерно дружество с:

1. фирма: „ВИКОРС“. Фирмата на Дружеството може да се изписва на английски език по следния начин: VIKORS;
2. седалище – гр. София;
3. адрес на управление: гр. София, пощ. код 1058, район Оборище, ул. „Искър“ № 9.

(2) Фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството се изписват върху всички документи, които то издава.

Чл. 2. (1) Акционерно дружество „ВИКОРС“, наричано тук за краткост „Дружество/то“ е юридическо лице, учредено и действащо в съответствие със законите на Република България.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл. 3. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок, нито с други предварителни условия.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 22.01.2009 г.) Предметът на дейност на Дружеството е: управление и стопанисване на недвижими имоти, сключване на договори с местни и чуждестранни физически и юридически лица; придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи; участие в търгове и конкурси в страната и в чужбина; откриване на клонове в страната и представителства и/или други форми на стопанска дейност в чужбина, съобразно местното законодателство; участие в други дружества и сдружения с нестопанска цел; придобиване на права върху интелектуална собственост; организиране и предоставяне на консултантски услуги на малки, средни и големи предприятия, на общинската администрация по места и на централната администрация във връзка с реализирането на инвестиционни проекти в Република България и в чужбина; участие в проекти като бенефициент или подизпълнител в областта на екологията и опазването на околната среда, енергетиката, регионалното развитие, инфраструктурата и високите технологии; организиране и управление на инвестиционни проекти и финансов мениджмънт, организиране на семинари и обучения, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.

III. КАПИТАЛ. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И АКЦИИ

Чл. 5. (1) (изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 25.05.2016 г.) Капиталът на дружеството е 1 039 000 лева, внесен изцяло.

(2) (изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 25.05.2016 г.) Капиталът се състои от парични вноски в размер на 701 000 лева и непарична вноска – недвижим имот – собственост на БТПП, състоящ се от 33 % (тридесет и три процента) от правото на собственост върху първи етаж със застроена площ от 1076 кв. м. и 33 % (тридесет и три процента) от

правото на собственост върху втори етаж със застроена площ от 1076 кв. м. от двуетажна масивна сграда, находяща се в гр. София, община „Столична”, район „Студентски”, ул. „Проф. Георги Брадистилов” № 6, с пл. № 2043, УПИ I - за спортен комплекс, кв. 85, съгласно застроително-регулационния план на гр. София, м. „Студентски град”, заедно със 33% от правото на строеж върху парцела, върху който е построена сградата, с площ от 1076 кв.м., на стойност 338 000 лв.

(3) Срещу апортирания имот БТПП получава 338 бр. акции с номинална и емисионна стойност 1000 лева всяка една.

Чл. 6. (1) Срещу направените парични вноски и апорт за сметка на записаните акции се издават временни удостоверения.

(2) На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции.

(3) За съдържането на временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от Търговския закон.

Чл. 7. (изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 25.05.2016 г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 1 039 бр. обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност по 1000 лв. всяка една.

Чл. 8. (1) (Изм. – Решение на ОС на акционерите от 22.01.2009 г.) Акциите се издават и предават лично на акционерите срещу подпис.

(2) Всяка акция трябва да бъде подписана от членовете на Съвета на директорите и да бъде подпечатана с дружествения печат. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(3) Акциите могат да бъдат издавани в купюри от 100 акции.

(4) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, който факт се отбелязва върху тях.

Чл. 9. (1) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.10. Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името (наименованието) и адреса на акционера, БУЛСТАТ на акционери – юридически лица, съответно ЕГН на акционери – физически лица, номиналната и емисионна стойност на притежаваните от тях акции, техният брой и серийният им номер. Същите данни се вписват и за притежаваните от акционерите временни удостоверения.

Чл. 11. (1) Акцията се прехвърля с джиро, само ако е изплатена пълната ѝ номинална стойност. Прехвърлянето на поименни акции, съответно на временни удостоверения има действие спрямо дружеството от деня на вписването в книгата на акционерите.

(2) При намерение за продажба на акции от страна на акционер, последният е длъжен да предложи първо на останалите акционери (с писмени уведомления до тях) да придобият тези акции. Другите акционери следва да уведомят писмено предлагащия акционер за своето съгласие за купуване в срок от 15 дни от получаване на неговото уведомление. В нов 7-дневен

срок от изтичането на срока по предходното изречение предлагащият акционер и приел/ите акционер/и извършват сделката по покупко-продажбата на акциите.

(3) В случай, че в 15-дневния срок по предходната алинея не постъпят съгласие/я за закупуване, предлагащият за продажба акционер може да прехвърли акциите на трети лица при цени не по-ниски от тези, оферирани на останалите акционери.

(4) В случаите на ал. 2, когато общият брой на акциите, които акционерите искат да закупят са повече от предлаганите за продажба, купувачите се удовлетворяват пропорционално на оферираниите от тях покупки.

Чл. 12. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи, чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. капитализиране на неразпределена печалба при условията на чл. 197 от Търговския закон;
4. превръщането на облигации в акции.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството с издаването на нови акции по решение на Общото събрание могат да се издават и привилегирани акции, притежателите на които нямат право на глас в общото събрание.

(3) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала трябва да съдържа: размерът на увеличението; видът и минималната продажна цена на новите акции (ако тя е по-висока от номиналната); крайният срок на записването и на заплащането на акциите; крайният срок, след който правото на акционерите да запишат нови акции пропорционално на вече притежаваните от тях се погасява; в случай на непарична вноска – предметът на вноската, кой я прави и номиналната стойност на акциите, които се записват срещу непаричната вноска.

(4) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала по ал. 1, се приема от общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на всички акции.

(5) Новите акции по т. 3 от ал. 1 се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно на техния дял в капитала на дружеството. В случая на предходното изречение акционерите са длъжни да получат допълнителните акции в срок до една година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала – в противен случай правата на акционерите се погасяват, неполучените акции се продават по законоустановения ред, а сумите от продажбата се отнасят във фонд „Резервен”.

(6) Новите акции по т.т. 1, 3 и 4 от ал. 1 могат да се запишат и заплатят от всеки акционер пропорционално на неговия дял в капитала преди увеличението. Акциите от допълнителната емисия по т.т. 1, 2 и 4 от ал. 1, които не са записани и заплатени от акционерите в определения от Общото събрание срок се предлагат на пазара чрез подписка при законово предвидените условия.

(7) С решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички акции, може да бъде предоставено правомощие на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството в продължение на пет години от възникване на Дружеството чрез издаване на нови акции до определен от Общото събрание номинален размер. При увеличаване на капитала по този ред се запазват правата на акционерите по ал. 5.

Чл. 13. (1) Капиталът на Дружеството се намалява с решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от всички акции, чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Номиналната стойност на всяка акция се намалява пропорционално на общото намаление на капитала. Номиналната стойност на всяка акция не може да бъде по-малка от 1.00 лв.

(3) При намаляване на капитала чрез обезсилването на акции, Общото събрание с решението си определя броя на обезсилваните акции, реда и условията на обезсилването.

Чл. 14. (1) Обратно изкупуване на акции се извършва след решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 2/3 от целия капитал. Общото събрание определя максималния брой акции, подлежащи на изкупуване, минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и условията и реда, по които Съветът на директорите извършва изкупуването.

(2) Съветът на директорите определя конкретната цена на изкупуване с единодушно решение на всички свои членове.

(3) Акционер, който желае да продаде акциите си при обратно изкупуване прави заявка в срок до 15 дни от обявлението.

(4) В случай, че заявките за обратно изкупуване надвишават определения от Общото събрание максимален брой акции за обратно изкупуване, заявите по реда на ал. 3 акционери се удовлетворяват пропорционално.

(5) Изкупените акции се предлагат на останалите акционери в едномесечен срок от изкупуването им с уведомление, направено от Съвета на директорите. Заявките за закупуване по реда на тази алинея се правят до Съвета на директорите. В случай, че заявките, подадени по реда на тази алинея надхвърлят броя на акциите, заявите акционери се удовлетворяват пропорционално.

Чл. 15. (1) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание, при условия и ред предвидени в закона.

(2) Облигационният заем не може да надвишава регистрираният капитал на Дружеството с повече от 20 процента.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Чл. 17. (1) В общото събрание на Дружеството участват всички акционери. Те участват в Общото събрание лично (ако са физически лица) или чрез законните си представители (ако са юридически лица). Физическите и юридическите лица – акционери могат да участват в общото събрание и чрез представители по пълномощие, които имат право на участие и гласуване в общото събрание само при наличие на писмено пълномощно.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат на право на участие в общото събрание с консултативен глас, освен ако не са акционери.

Чл. 18. Общото събрание приема решения за:

1. изменение и допълнение на устава на Дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. преобразуване или прекратяване на Дружеството и назначаването на ликвидатори;
4. определяне на броя на членовете на Съвета на директорите, избиране и освобождаване на неговите членове, определяне на техните възнаграждения, както и освобождаването им от отговорност;

5. избиране на експерт-счетоводител (одитор), в съответствие с изискванията на законодателството;
6. одобрение на заверените годишни счетоводни отчети и отчетите за дейността;
7. разпределение на годишните печалби и плащане на дивиденди;
8. издаването на облигации;
9. утвърждаване на годишни организационни и финансови планове;
10. приемане на вътрешни правила за работа в Дружеството;
11. одобрение на сделки на разпореждане с недвижимите имоти на Дружеството;
12. (Изм. – Решение на ОС на акционерите от 22.01.2009 г., Отм. – Решение на ОС на акционерите от 19.06.2009 г.);
13. всички други въпроси, които са предоставени в неговата компетентност, съгласно действащото законодателство и Устава.

Чл. 19. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Свикването се извършва чрез изпращане на писмена покана до всички акционери.

(2) Първото общо събрание се провежда не-по-късно от 1 месец след учредяване на дружеството.

(3) В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала на Дружеството, Съветът на директорите насрочва общо събрание не по-късно от един месец от установяване на загубите.

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите по негова инициатива, или по искане на акционери, които повече от три месеца, притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането на акционерите по ал. 1 то не бъде удовлетворено и събранието не бъде проведено, окръжният съд по искане на същите акционери свиква общото събрание, или овластява акционерите, направили искането, или техен представител да свика събранието.

Чл. 21. (1) Поканата за свикване на общо събрание съдържа: фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вид на Общото събрание, дневния ред на събранието и конкретни предложения за решения по всяка точка от дневния ред, място, където акционерите могат да се запознаят с документите, свързани с провеждането общо събрание. Поканата се изпраща с препоръчана поща или куриер на последния известен адрес на акционера, вписан в книгата на акционерите или на друг адрес, за който Дружеството е уведомено в писмена форма. Писмените покани следва да бъдат получени в достатъчен срок преди събранието, но задължително най-малко 10 дни преди провеждането му.

(2) Акционери, които повече от три месеца притежават и представляват поне 5% от капитала могат след получаване на писмените покани да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, извън обявените с поканата.

(3) Писмените материали по дневния ред на събранието трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите писмените материали включват и данни за имената, постоянния им адрес и професионалната им квалификация.

Чл. 22. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, или на техните представители и на броя на представляваните от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(2) Общото събрание е редовно, ако присъстващите в него лица представят повече от 2/3 от капитала на дружеството.

(3) Общото събрание избира председател и секретар и преброител/и на гласовете, които заверяват списъка по ал. 1. Председателят и секретарят подписват и протокола от заседанието.

(4) Общото събрание не може да приема решения, по въпроси, които са извън тези, посочени по реда на чл. 21, ал. 1 и 2, освен ако всички акционери присъстват, или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(5) Общото събрание на акционерите приема решения с обикновено мнозинство (повече от половината от представения на събранието капитал), с изключение на решенията по чл. 18, т. 1-4, 7, 9, 11 и 12, за които се изисква мнозинство от 2/3 от капитала на Дружеството.

Чл. 23. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 члена, избрани от Общото събрание за срок от четири години. Членовете на първия Съвет на директорите са с мандат от три години.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на приложимия закон.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен предсрочно по решение на общото събрание. Новоизбрани членове на Съвета на директорите имат мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на съвета. В случай че има свободно място в състава на Съвета на директорите, това място се запълва с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията за избор на такива членове.

(4) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

Чл. 24. (1) Съветът на директорите:

- 1.управлява и представлява Дружеството;
- 2.избира от своя състав председател на Съвета на директорите и негов заместник;
- 3.може да назначава прокурист, в който случай утвърждава длъжностната му характеристика и възнаграждението;
- 4.организира изпълненията на решенията на Общото събрание;
- 5.внося за приемане в Общото събрание проект за годишни организационни и финансови планове;
- 6.внося за одобрение от общото събрание годишния отчет на Дружеството, заверен от експерт-счетоводител;
- 7.внося за одобрение от общото събрание годишен отчет за дейността;
- 8.прави предложение пред общото събрание за разпределение на годишните печалби;
- 9.внося за приемане в общото събрание проекти за вътрешни правилници, вкл. правила за своята работа;
10. приема организационната структура на дружеството и правила за работната заплата, както и процедура за назначаване и освобождаване на служители;
11. приема решения за управлението на имуществото на дружеството, като се съобразява с утвърдения от Общото събрание годишен финансов план;
12. приема решения за разпореждане с недвижимите имоти на Дружеството след одобрение от общото събрание;
13. **(Изм. – Решение на ОС на акционерите от 19.06.2009 г.)** приема решения за разпореждане с паричните средства на Дружеството;
14. одобрява програмите за сътрудничество, взаимодействие и партньорство;
15. приема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството;

16. взима решения по всички други въпроси, които по силата на закона или настоящия Устав не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите може да упълномощи свой член за извършване на определено действие, или да възложи изпълнението на свое решение на член на състава си или на ръководни служители на Дружеството.

Чл. 25. (1) (Изм. – Решение на ОС на акционерите от 22.01.2009 г.) Съветът на директорите се свиква на заседание поне веднъж на всеки три месеца от неговия председател.

(2) Поканата съдържа мястото, деня и часа на провеждане на заседанието, дневния ред и материалите към него. Поканата се изпраща до всеки член на Съвета на директорите с препоръчано писмо, по факс и/или електронна поща най-малко три дни преди датата на заседанието.

(3) Заседанието се провежда, ако на него присъствуват повече от половината членове на Съвета на директорите. В случай на свободно място в състава на Съвета на директорите, кворумът и необходимите мнозинства за взимане на решения за всички цели се определя на база на членовете на съвета, вписани в търговския регистър към съответния момент. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Член на Съвета на директорите може да упълномощава писмено само друг член на Съвета да го представлява.

(4) Решенията по чл. 24, ал.1, т.т. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 се приемат с единодушие на всички членове на Съвета на директорите. Решения по останалите въпроси се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(5) От заседанието се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове на Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите може да провежда заседания и неприсъствено при условията на чл. 238, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 26. Председателят на Съвета на директорите свиква и председателства заседанията на Съвета на директорите и извършва и други функции, възложени му от Съвета на директорите.

Чл. 27. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен”.

(2) Източниците за попълване на Фонд „Резервен” са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, след облагането ѝ с данъци и преди разпределение на дивиденди, която се отделя докато средствата във фонда стигнат най-малко 1/10 от регистрирания капитал;

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 от фонд „Резервен” се разходват за:

1. покриване на годишни загуби;

2. покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата във фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 част от регистрирания капитал, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в закона.

(2) При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, определен от общото събрание. Ликвидаторът извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след разпределение имущество.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Чл. 30. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на учредителното събрание на акционерите на „ВИКОРС“ АД, състояло се на 30.11.2007 г., в уверение на което всички акционери са положили своя подпис в протокола на учредителното събрание. Настоящият Устав е изменен с решение на ОС на акционерите от 22.01.2009 г., изменен с решение на ОС на акционерите на 19.06.2009 г. и изменен с решение на ОС на акционерите на 25.05.2016 г.

ЗАВЕРЕН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

„ВЕЗНИ“ЕООД:

„БТПП-ЦПОПКФО“ ЕООД

1.....
(Васил Тодоров)

2.....
(Андон Пиперевски)

3.....
(Маргарита Дамянова)