

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВВР“

Приет на 02.01.2025 г. в гр. София, Р. България

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ

Чл. 1(1) „ВВР“ ЕАД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(4) Дружество осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, този Устав и решенията на Едноличния собственик.

ФИРМА/НАИМЕНОВАНИЕ/, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СРОК

Чл. 2(1) Дружеството осъществява дейността си от фирма с наименованието „ВВР“ ЕАД, което се изписва на латиница, както следва „WVR“ EAD.

(2) Наименованието, седалището, адреса на управление на Дружеството, данните за се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Чл. 3(1) Дружеството е със седалище в Република България, гр. София и адрес на управление гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 53, етаж 2.

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Дружеството има за предмет на дейност: извършване на проучвания и анализи, реализиране на инвестиционни проекти, управление на активи, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от Закона.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Чл. 6(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

(2) Едноличния собственик на капитала има записани 50 000 /петдесет хиляди/ поименни акции с номинална стойност на всяка акция от 1 /един/ лев.

(3) При учредяването на Дружеството са внесени 25% /двадесет и пет процента/ от номиналната стойност на всяка акция;

(4) Крайният срок за внасяне на пълния размер на капитала е не повече от две години от вписването на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, взето съгласно законовите изисквания чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ превръщане на облигации в акции, когато облигациите са издадени като конвертируеми;

в/ превръщане на част от печалбата в капитал;

г/ други допустими от закона начини;

(2) Решението за увеличаване на капитала има нормативно определено съдържание, като процедурата по увеличаване на капитала следва изискванията и правилата, предвидени в закона,

настоящия Устав и решенията на органите на управление на Дружеството.

Чл. 8(1) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако това е предвидено изрично в решението на Едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9(1) Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала по начините, определени в закона и съгласно този Устав.

(2) Капиталът на Дружеството не може да се намалява под законоустановения минимум за капитала на акционерните дружества.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

(4) В решението за намаляване на капитала се посочва целта и начина, по който ще се извърши.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

Чл. 10(1) Капиталът е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев.

(2) Акциите са неделими.

(3) Акциите на Дружеството са поименни и налични.

(4) Всяка акция дава право на един глас.

(5) Правото на дивидент и правото на ликвидационен дял са съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 11(1) Прехвърляне на акции е допустимо и се извършва след решение на Едноличния собственик на капитала. Решението се взема на изрично заседание, което се свиква по реда на този Устав.

(2) Всички условия относно сделките с акции се отнасят спрямо наследниците на Едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството създава и поддържа книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на акционерите, ЕГН/ЛНЧ или съответно единният идентификационен код, видът, броят и номерата на акциите, купюрите и временните удостоверения, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни, свързани с прехвърлянето на акциите, с учредяване на залог или налагане на заповед върху акциите. Книгата на акционерите се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12 Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13 Едноличен собственик на капитала е Чавдар Мартинов Романов, с ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на 09.03.2021 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Стрелбище", ул. [REDACTED].

Чл. 14(1) Едноличният собственик на капитала има право да:

а/ Изменя и допълва Устава на Дружеството;

б/ Увеличава и намалява капитала на Дружеството;

- в/ Преобразува и прекратява Дружеството;
 - г/ Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
 - д/ Назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
 - е/ Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството. В случаите, когато има изискване годишните финансови отчети да се заверяват от регистриран одитор, одобрението се извършва след заверка на същите от назначения регистриран одитор;
 - ж/ Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 - з/ Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им, годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на заседанието, на което се гласува освобождаването;
 - и/ Решава издаването на облигации;
 - й/ Разпределя печалбата;
 - к/ Решава въпроси относно прехвърлянето или предоставянето за ползване на цялото търговско предприятие и/или обособена част от него;
 - л/ Взема решение за регистриране на клонове на Дружеството;
 - м/ Взема решение за участие в други дружества;
 - н/ Овластява Съвета на директорите за сключване на големи сделки, съгласно изискванията на този Устав;
 - о/ Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.
- (2) За решенията на Едноличния собственик се водят протоколи. Всички решения на Едноличния собственик се взимат в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписа. Протоколите от заседанията представляват търговска тайна.
- (3) Едноличният собственик може да взима решения и неприсъствено. В тези случаи е достатъчно подписаният протокол с решенията на Едноличния собственик да бъде изпратен по електронен път до членовете на Съвета на директорите или други присъстващи на заседанието лица.
- (4) За целите на взимането на решенията по чл. 14 от настоящия Устав, Едноличният собственик не може да бъде представяван от пълномощник/ци.

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 15(1) Заседанията на Едноличния собственик на капитала се провеждат най-малко веднъж годишно.

(2) Първото заседание на Едноличния собственик се провежда не по-късно от 18 /осемнадесет/ месеца след учредяване на Дружеството.

(3) В случай, че загубите на Дружеството надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, се провежда извънредно заседание на Едноличния собственик на капитала, но не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Заседанията на Едноличния собственик на капитала се провеждат до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година. Заседанията на Едноличния собственик на капитала се провеждат в седалището на Дружеството, освен ако той не поиска да се провеждат на друг адрес.

Чл. 16 Заседанията на Едноличния собственик на капитала се свикват от Председателя на Съвета на директорите.

Чл. 17(1) Поканата за свикване на редовно или извънредно заседание на Едноличния собственик на капитала е изрична и се връчва в писмена форма лично на Едноличния собственик на капитала.

(2) Поканата трябва да отговоря на изискванията на Търговския закон и да съдържа най-малко следното:

- а/ фирмата и седалището на Дружеството;
- б/ мястото, датата и часа на заседанието;
- в/ вида на заседанието;
- г/ поканените да присъстват на заседанието;
- д/ дневния ред на заседанието;
- е/ конкретните предложения за решения и мотивите към тях;
- ж/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

(3) Към поканата трябва да бъдат приложени необходимите за вземането на решенията документи, материали и други.

(4) Времето от изпращането на поканата до свикване на заседанието не може да бъде по-малко от 30 дни, считано от деня на получаване на поканата.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 18(1) Едноличният собственик на капитала провежда заседанията лично и не може да бъде представляван в това си качество от пълномощник.

(2) Едноличният собственик на капитала се легитимира с предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции.

(3) За заседанието на Едноличния собственик на капитала се води протокол, съгласно изискванията на чл. 232 от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от трима членове.

Чл. 20(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 3/три/ години.

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

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

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с писмено уведомление до Дружеството.

ФУНКЦИИ

Чл. 21(1) Съветът на директорите приема правилата за работата си и избира Председател, Заместник-председател и минимум двама Изпълнителни членове от своите членове. Дружеството се представлява от минимум двама Изпълнителни членове, действащи заедно.

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

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок, като изпрати писмена покана до всеки член на Съвета на директорите, освен, ако с оглед спешността на искането не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В поканата се посочват задължително: мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Покана не е необходима в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите всички членове са били уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани и довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Едноличния собственик, Съвета на директорите, както и в случаите, предвидени от Закона.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 24(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

б/ Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(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 на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, размер и

начин на плащане се определят от Едноличния собственик на капитала.

(4) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Едноличния собственик за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 10% /десет процента/ от капитала на друго дружество, при наличие на фактически и/или оперативен контрол върху друго дружество или свързаност съгласно ЗМИП, при наличие на конфликт на интереси, 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 на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(5) Членовете на Съвета на директорите нямат 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. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато Едноличния собственик е дал изричното си съгласие.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 25 (1) Съветът на директорите не е компетентен да разрешава или извършва разпоредителни сделки с активи на Дружеството, поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, както и всякакви други действия, чийто размер надхвърля 10 000 /десет хиляди/ лева. Същото важи и за прехвърлянето или предоставянето за ползване на цялото търговско предприятие или обособена част от него, и всякакви други сделки, които могат да се сключват само с решение на Едноличния собственик.

(2) Съветът на директорите е компетентен да:

а/ Съставя и предлага за одобрение от Едноличния собственик на капитала годишния отчет за дейността на Дружеството, годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

б/ Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

в/ Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за вътрешната стопанска сметка, работните заплати на служителите и другите вътрешни правила на Дружеството;

г/ Образува паричните фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

д/ Предлага на Едноличния собственик увеличаване или намаляване на капитала, изменения и/или допълнения в Устава, промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване и избиране на нов Съвет на директорите;

е/ Разрешава или сключва всякакъв тип сделки и/или договори, за които е овластен съгласно този устав, решенията на Едноличния собственик или разпоредбите на закона.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 26(1) Съветът на директорите може да заседава и да взима решения, ако лично присъстват най-малко 2/3 от неговите членове.

(2) Съветът на директорите може да взима решения и не присъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(3) Съветът на директорите приема решенията с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и настоящия Устав случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство.

(4) 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.

РЕШЕНИЯ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО

Чл. 27(1) Следните решения на Съвета на директорите изискват мнозинство от всички негови членове, за да бъдат валидно взети:

а/ Сключване на единична или поредица от сделки за придобиване и/или разпореждане с дълготрайни материални активи от и/или в полза на едно лице или свързани лица, чийто общ размер надхвърля 10 000 /десет хиляди/ лева в рамките на една календарна година.

б/ Извършване на сделки, свързани с продажба и/или друга форма на разпореждане с дялове и/или акции, и/или търговски предприятия на търговски дружества, в които Дружеството участва;

в/ Извършване на инвестиции, свързани със закупуване и/или придобиване на дялове и/или акции, и/или търговски предприятия на търговски дружества;

г/ Поемане на задължения и/или учредяване на обезпечения върху активи на Дружеството и/или върху част и/или цялото му търговско предприятие и/или поемане на гаранции за обезпечаване на задължения към едно лице или свързани лица, чийто общ размер надхвърля 10 000 /десет хиляди/ лева в рамките на една календарна година.

д/ Предоставяне за ползване и/или отдаване под наем на едно лице и/или свързани лица на дълготрайни материални активи на Дружеството на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева в рамките на една календарна година.

е/ Изборът на изпълнителен член на Съвета на директорите;

ж/ Предложение за назначаване и прекратяване на назначението на главен счетоводител и регистрирани одитори на Дружеството и одобрение на годишните финансови отчети на Дружеството.

з/ Предложение за разпределение на печалбата.

и/ Одобрение за издаване на облигации.

й/ Определяне и промяна на лицата с право на подпис от името и за сметка на Дружеството, определяне на границите на правото на подпис, определяне на бонусите за персонала на Дружеството.

(2) Решенията по ал. 1 трябва да са в обхвата на компетентност на Съвета на директорите, определени в чл. 25 от този Устав.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 27(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(2) Съветът на директорите отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ /ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ/

Чл. 28(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или няколко изпълнителни члена – Изпълнителни директори, които овластява да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Изпълнителните членове са длъжни да докладват незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(3) Изпълнителните членове имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите.

(4) Изпълнителните директори:

а/ Организируют изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б/ Организируют дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в/ Сключват трудовите договори със служителите и работниците в Дружеството;

г/ Представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с решение на Едноличния собственик на капитала или на Съвета на директорите.

(5) Председателят на Съвета на директорите сключва от името на Дружеството договор за управление и контрол с Изпълнителните членове, в който да се уговорят конкретните им права и задължения, възнагражденията им и другите условия.

ГЛАВА ПЕТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 29(1) Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността на Дружеството и за собствената си дейност. Докладът, заедно с годишния финансов отчет на Дружеството, доклада на регистрирания одитор, ако такъв е необходим, както и другите документи и материали се представят на Едноличния собственик на капитала до края на първото полугодие на

текущата календарна година.

(2) Когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит, по предложение на Съвета на директорите, Едноличният собственик на капитала избира независим регистриран одитор.

(3) Приетият от Едноличния собственик годишен финансов отчет се обявява от Съвета на директорите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 30(1) Печалбата на Дружеството се отчислява във фонд "Резервен" и в другите фондове, които Дружеството е решило или е длъжно да образува по закон или Устав.

(2) По решението на Едноличния собственик на капитала, натрупаната печалба, частично или в цялост, може да бъде изплатена като дивидент, при спазване изискванията на този Устав и на Закона.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 31(1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средства от следните източници:

а/ Определена от Едноличния собственик на капитала част от печалбата;

б/ Други източници, по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват за:

а/ Покриване на годишната загуба;

б/ Покриване на загуба от предходната година.

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

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 32(1) Загубите на дружеството могат да се покриват от фонд „Резервен“.

(2) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за покриване на загубите и от други фондове на Дружеството или от други източници.

ГЛАВА ШЕСТА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33(1) Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

(2) Преобразуването се извършва съобразно разпоредбите ТЗ и други нормативни актове, които го регламентират.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34(1) Дружеството се прекратява:

а/ По решение на Едноличния собственик на капитала;

б/ При обявяването му в несъстоятелност;

в/ По решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г/ В други предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 35(1) След прекратяване на Дружеството, извън случаите на обявяване в несъстоятелност, се извършва ликвидация по реда на чл. 266 и следващите от Търговския закон.

(2) Ликвидаторите на Дружеството се назначават с решение на Едноличния собственик на

капитала.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на Дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Едноличния собственик на капитала.

(5) След осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции и съобразно приетото от Едноличния собственик на капитала разпределение.

ГЛАВА СЕДМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36(1) За неуредените в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Република България законодателство.

(2) При промени в законодателството, на следващото заседание на Едноличния собственик на капитала се взима решение за изменение и допълнение на Устава с оглед привеждане на неговите разпоредби в съответствие с разпоредбите на Закона.

(3) Промените в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


/Чавдар Мартинов Романов/