

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„П ЕНД П ТРЕЙД 2023” ЕАД

/приет с решение на ЕСК от 02.11. 2023 /

Р а з д е л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Настоящият учредителен акт регламентира създаването на Еднолично акционерно дружество съгласно изискванията на Търговския закон.

Чл. 2. (1) Учредяването дружество за кратко ще бъде наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.3.(1) Наименованието на **ДРУЖЕСТВОТО**, седалището, адресът на управление, търговската марка се изписват задължително на търговската и друга кореспонденция.

(2) Дружеството има печат, на който се поставя наименованието, седалището и приетата от Съвета на директорите търговска марка.

Чл.4. (1) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а същите отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваните от тях акции.

Чл.5.(1) Дружеството може да създава клонове, да открива представителства в страната и чужбина, да участва в други дружества.

(2) Дружеството няма право да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Р а з д е л II

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Фирма.

Чл.6.(1) Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието:

„П ЕНД П ТРЕЙД 2023” ЕАД

(2) За отношенията си с чужбина Дружеството може да използва наименованието в точен превод на английски език, както следва: **„P AND P TRADE 2023“ JSC**, както и на останалите чужди езици.

Седалище и адрес на управление.

Чл.7. (1) Седалището на дружеството е в **гр. София, Република България**, а адресът на управление на дружеството е **гр. София, кв.Овча Купел, ул.“Земеделска“ №2**

Р а з д е л III

УЧРЕДИТЕЛ

Чл. 8.(1) Единствен собственик на капитала на дружеството е: **ПАВЕЛ ДОБРЕВ ПЕТКОВ**,

Раздел IV

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност.

Чл.9. (1) ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид /търговия/, външнотърговска дейност, вътрешна и външна търговия с полиграфически материали, с полиграфическа продукция и стоки за бита, с хартии и картони, пласментно-снабдителска дейност, издателска и рекламна дейност, разпространение на печатни изделия, в т.ч. разпространение на вестници и списания, покупко-продажба и балиране на отпадъчна хартия и картони, финансова дейност и услуги, извършване на консигнационна, оказионна и антикварна търговия, производство на стоки и услуги, международен транспорт, вътрешен транспорт, спедиторска дейност и услуги. строителство, отдаване под наем на дълготрайни активи, търговско представителство и посредническа дейност, комисионерство, изложбена и маркетингова дейност, авторемонтна и сервизна дейност, хотелиерство и туристически услуги, ресторантьорство и обществено хранене, както и всички видове дейност, незабранени от закона.

(2) Дружеството ще осъществява дейността си в България и в чужбина.

(3) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

Срок.

Чл.10. (1) ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Раздел V

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Размер на капитала, вид и брой на акциите

Чл.11.(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност **50 000 лв. (петдесет хиляди лева).**

(2) Капиталът е разпределен на 500 (петстотин броя) обикновени, поименни, налични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание.

Към момента на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

Номинална стойност на акциите

Чл.12. (1) Всяка акция е с номинал от 100 (сто) лева.

Права, които дават акциите на акционера

Чл.13.(1) Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Форма на акциите

Чл.14. (1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са налични.

Съдържание на акцията

Чл.15. (1) Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите.

(2) Акцията съдържа:

1. обозначението „акция” - за единични, и съответния брой „акции” - за купюри;
 2. вид на акцията – обикновена поименна;
 3. номер на акцията за единични или номер на купюра и поредни номера на включените в нея акции;
 4. фирмата и седалището на дружеството;
 5. размер на капитала;
 6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
 7. дата на емисията;
 8. подписите на всички членове на Съвета на директорите;
- (3) На лицевата страна на акцията се вписва името на първия собственик.

Допълнителен тираж

Чл.16. (1) При отпечатването на акции се предвижда 1 /един/ процент допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

(2) Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати и унищожени акции.

(3) Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга и се съхраняват в подходящо място под личната отговорност на Изпълнителния директор.

Подмяна на акции

Чл.17. (1) Подмяната на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на:

1. съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;
2. повредена акция, ако е възможно същата да бъде идентифицирана;
3. акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

(2) Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

Неделимост

Чл. 18. (1) Акциите са неделими.

Прехвърляне на акции

Чл.19. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Вписването в книгата на поименните акционери се извършва и има действие спрямо дружеството, само с подписите на всички членове на съвета на директорите, заедно. При прехвърляне на акции задължително се спазват и ограниченията за придобиване и притежаване на акции.

(2) Залагането на поименните акции се извършва с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, означаващ обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Вписването в книгата на поименните акционери се извършва и има действие спрямо дружеството само с подписите на всички членове на съвета на директорите, заедно. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера.

Чл.20. По въпросите за придобиване на собствени акции, обратно изкупуване на акции, допустимостта на придобиване на собствени акции, разкриване на информация в

годишния счетоводен отчет на дружеството, както и при случаите, приравнени на придобиване на собствени акции, се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Вноски

Чл.21. Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи съответната вноска, покриваща изцяло стойността на записаните акции.

Временни удостоверения

Чл. 22. (1) Срещу направените вноски ДРУЖЕСТВОТО издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от всички членове на съвета на директорите, заедно.

(2) Във временното удостоверение се посочват името /фирмата/ на акционера, броят, видът, номиналната стойност на записаните акции и размерът на направените вноски.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.

(4) Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите.

Увеличаване на капитала

Чл. 23. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за увеличаването му и възлага изпълнението му на Съвета на директорите.

(3) Вписването на увеличаването на капитала се допуска, след като е заплатена изцяло номиналната стойност на по-рано издадените акции, записани са новите акции, внесени са най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции; внесена е разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.24. Капиталът може да бъде увеличен с непарични вноски /апорти/, при което в решението на Едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, които се предоставят срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата

Чл.25. С решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството може да се увеличи капиталът чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

Намаляване на капитала

Чл.26. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Капиталът не може да се намалява под размера, определен като минимален по Търговския закон.

Обезсилване на акции

Чл.27. (1) Акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството, след което се заличават.

(2) Обезсилването на акции и действия, свързани с това, се приемат след изтичане на тримесечния срок от обнародване на решението за намаляване и при условията на чл. 202 от ТЗ.

Раздел IV

РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да привлича заемни средства в случаите и по реда, предвидени в действащото законодателство.

(2) Дружеството може да емитира облигации.

(3) Решението за привличане на заемни средства, както и решението за емитиране на облигации, се взема от Едноличния собственик на капитала на дружеството.

Раздел VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ

Условия и ред за разпределение на дивиденди

Чл. 29. (1) Дивидентната политика на ДРУЖЕСТВОТО се определя ежегодно от Едноличния собственик на капитала на дружеството, по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентната политика на ДРУЖЕСТВОТО цели защита интересите на едноличния акционер в дългосрочна и краткосрочна перспектива.

(3) Едноличният собственик на капитала на дружеството определя частта по печалбата за реинвестиране, за разпределение под формата на дивиденди и за превръщане в капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

Раздел VIII

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. (1) Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Едноличният собственик на капитала на Дружеството.

2. Съвет на директорите, съгласно едностепенната система по ТЗ.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала на дружеството

Чл. 31. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството взема решения по въпросите от компетентността на Общото събрание.

(2) Едноличният собственик на капитала на дружеството:

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 размера на възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. изслушва и приема годишния доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
10. решава издаването на облигации;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този устав.

Решения на едноличния акционер

Чл. 32. Едноличният акционер взема решенията си в писмен вид. Решенията могат да се вземат също така и на събрание в присъствието на членовете на Съвета на директорите.

Представителство

Чл. 33. Едноличният акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява при вземането на решения от неговата компетентност.

Протоколи

Чл. 34. (1) За решенията на Едноличния собственик на капитала на дружеството се води протоколна книга, в която се посочват:

1. мястото и датата на провеждането на заседанието;
 2. евентуалното присъствие на членове на Съвета на директорите, както и лицата, които не са акционери;
 4. взетите решения;
- (2) Протоколът за вземане на решение се подписва от едноличния собственик на капитала.

(3) Протоколните книги се пазят най-малко 5 години.

Общи правила за Съвета на директорите

Чл.35. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, с изключение на първия, който се избира за срок от 3 години. Броят на членовете на Съвета на директорите е трима души.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата за който са избрани.

(3) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, като в такъв случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета и е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

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

1. е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в Търговския закон и устава.

(5) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да пазят доброто име, търговския престиж и фирмените тайни на ДРУЖЕСТВОТО и да не разпространяват поверителни за него, за дейността или за клиентите сведения, както и всяка друга търговска, техническа и финансова информация относно индустриалната собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството, неговите акционери, които са им станали известни при или по повод изпълнението на работата им. Същата забрана се отнася и по отношение на информация за дружества, които са под контрола на ДРУЖЕСТВОТО, или под чийто контрол ДРУЖЕСТВОТО се намира, или които се намират с ДРУЖЕСТВОТО под общ контрол от трета страна. Ако предоставянето на такава информация се изисква от български административен или съдебен орган по силата на действащ нормативен акт, Членовете на Съвета на Директорите са длъжни незабавно да уведомят Едноличния собственик на капитала на дружеството за това. Тази забрана се прилага за времето, през което са членове на Съвета на директорите на дружеството и за срок от 5 години след освобождаването им.

(6) Съветът може да приема решения, ако присъствуват всички негови членове лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с пълно единодушие. Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(7) За решенията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета.

(8) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.36. (1) Съветът на директорите управлява ДРУЖЕСТВОТО, като извършва своята дейност под контрола на Едноличния собственик на капитала на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала на дружеството, който определя тяхното възнаграждение и може да ги сменя по всяко време.

Организация на работа и представителна власт

Чл.37. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Той решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала на дружеството. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчително писмо, телекс, телефакс или телеграма, изпратена най-малко една седмица преди датата на заседанието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени и са се явили всички членове.

(3) Съветът на директорите избира измежду членовете си – Председател на Съвета на директорите. Той няма представителни функции.

(4) Съветът на директорите овластява един от своите членове – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР да представлява дружеството, като овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Името на лицето, овластено да представлява ДРУЖЕСТВОТО, се вписва в Търговския регистър. При вписване той представя нотариално заверен образец от подписа си.

(5) Съветът на директорите уведомява незабавно Едноличния собственик на капитала на дружеството за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(6) Договорите между едноличния собственик на капитала и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Решения

Чл. 38. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение с дружество, както и прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване или закриване на клон;
6. назначаване на прокуристи на дружеството;
7. приемане организационната и управленска структура и вътрешните правила на дружеството;
8. проект за разпределение на печалбата, който се представя на Едноличния собственик на капитала на дружеството;
9. свикване на събрание;
10. избиране на Председател и Изпълнителен директор от своите членове;

11. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими и движими вещи и вещни права върху тях, както и ипотekiране на имущества на Дружеството и други обезпечителни сделки с имущества на Дружеството;

12. взема решение за придобиване на акции и дялове от други дружества и разпореждането с тях;

13. взема решения за получаване и даване на кредити, заеми, за поръчителство и други сделки, задължаващи дружеството

(2) Решенията се вземат с пълно единодушие от всички членове на съвета.

Изпълнителен директор

Чл.39. (1) Изпълнителният директор на Дружеството:

а/ организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, решава въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството и всяка друга стопанска дейност, с изключение на въпросите, които по закон или настоящия договор са възложени на Едноличния собственик на капитала на дружеството;

б/ представлява Дружеството пред трети лица и държавни органи;

в/ подписва всички документи, издавани от Дружеството;

г/ сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството.

д/ сключва и прекратява трудовите договори в съответствие с Кодекса на труда, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори с творчески, програмни и други колективи;

е/ взема предохранителни мерки за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по образувани срещу него дела, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да оттегля искове на Дружеството. Горепосочените действия Изпълнителният директор извършва въз основа на решение на едноличния собственик на капитала на дружеството.

Р а з д е л IX КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.40.(1) Освен протоколните книги за решенията на Едноличния собственик на капитала и за заседанията на Съвета на директорите, дружеството води и следните:

1. книга за поименните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния;

2. книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите.

3. книги, предписани в други закони.

(2) Вписванията в книгите по ал.1 се правят от най-малко двама от членове на съвета на директорите, заедно.

(3) За вреди, причинени от неправилни вписвания, служителят носи имуществена отговорност.

Р а з д е л X ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.41. (1) Съветът на директорите ежегодно, след края на месец февруари, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството

и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала на дружеството дипломирани експерт-счетоводители за проверка и доклад.

(2) След проверката на дипломираните експерт-счетоводители и постъпването на доклада от тях, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите ги внася за обсъждане и одобрение от Едноличния собственик на капитала на дружеството.

(3) Приетият от Едноличния собственик на капитала на дружеството годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

(4) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен", в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонд "Резервен" спаднат под този минимален размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.

(5) До попълването на фонд "Резервен" дружеството отнася в него най-малко една пета от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди.

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

Р а з д е л Х I

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под изискуемия минимум;
5. в други случаи, предвидени от нормативните актове.

(2) След прекратяване на акционерното дружество се извършва ликвидация по реда и условията, определени с търговското законодателство.

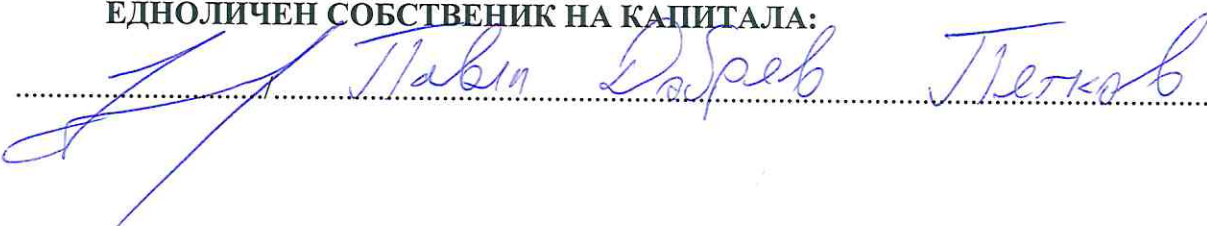
Р а з д е л Х II

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

2. Настоящият учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала на 02.11.2023 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


.....