
У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЙ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БГ” ЕАД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) Едноличното Акционерно дружество “ АЙ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БГ” ЕАД е търговско дружество, учредено на основание чл. 158 – 252 от Търговския закон на Република България, като едноличен собственик на капитал е физическото лице Мариана Христова Гълбачева.

(2) Дружеството има статут на юридическо лице.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Дружеството осъществява дейността си под фирмата “ АЙ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БГ”, която на латиница се изписва по следния начин – „*iHot@l Management BG*”.

Чл.3. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, Обл. Бургас, Общ. Несебър, гр. Несебър 8240, к.к. „Слънчев Бряг“, х-л „Ай Хотел“;

СРОК

Чл.4. Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Консултантска дейност по стопанско и друго управление; управление на хотели; хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска и турагентска дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна и спедиторска дейност; разработка на програмни продукти; рекламна и информационна дейност; сделки с обекти на интелектуалната собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ.

КАПИТАЛ

Чл.6. Дружеството е с капитал в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни налични акции, всяка една от тях с номинална

стойност от по 1 (един) лев, като всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е записан изцяло.

(2) Към момента на заявяване на дружеството за вписване в търговския регистър внесената част от капитала е в размер на 25% от целия размер и възлиза на стойност от 12 500 лева. Остатъкът до пълния размер на капитала следва да се внесе от едноличния собственик в срок до две години от вписване на дружеството в търговския регистър.

АКЦИИ

Чл.8. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции, които се удостоверяват чрез издадено временно удостоверение.

(2) Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Чл.9. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(3) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(4) Акции могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.10. Акции са неделими.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11. (1) Акции на дружеството са поименни акции с право на глас.

(2) Дружеството може да издава и поименни привилегирани акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с гарантиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции, подлежащи на обратно изкупуване.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРА

Чл.12. Поименната акция дава право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.13 (1) Акцията съдържа:

1. Означението „акция“ за единична и съответния брой „акции“ за купюра с повече акции;
 2. Вида на акциите;
 3. Номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
 4. Фирмата и седалището на акционерното дружество;
-

-
5. Размера на капитала;
 6. Общият брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
 7. Купоните и техният падеж;
 8. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията;
- (2) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.
 - (3) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.14. (1) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.15. В купона се съдържа означението „купон“, фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.16. Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на акции има сила спрямо дружеството, само ако е вписано в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.17. (1) Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

(2) Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл.185, ал.2 ТЗ във връзка с чл.16 от този Устав.

(3) Прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, временните удостоверения, данни свързани с прехвърлянето на акциите и временните удостоверения, с учредяването на залог или налагането на заповест върху акциите.

(2) Книгата се води и съхранява от Изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството. Съветът на директорите може да възложи поддържаните на Книгата на акционерите на друг член на Съвета на директорите, на служител на Дружеството, или на трето лице – Корпоративен секретар.

(3) В дружеството се води протоколна книга относно решенията на едноличния

собственик и протоколна книга относно решенията на съвета на директорите, в които книги се подреждат решенията на съответните органи на едноличното акционерно дружество. Книгите по ал. 2 се държат в седалището на дружеството и са достъпни за едноличния собственик и членовете на съвета на директорите. Във всеки един момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

ФОНДОВЕ

Чл.19. (1) Дружеството образува фондове с Решение на едноличния собственик на капитала, като в решението се определят размера и начина на набиране и изразходване на средствата от фондовете.

Чл.20. (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Фондът се набира от:

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

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; сумата на допълнителните плащания, които прави акционера срещу предоставени му предимства за акциите;

3. други източници, определени с решение на едноличния собственик.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуба от предходната година;

(4) Когато размерът на фонда достигне 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции при условията и реда, определени в Търговския закон.

Чл.22. При увеличение на капитала с непарични вноски, в решението на едноличния собственик се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.23. (1) Едноличният собственик може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на

част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

Чл.24. За увеличението на капитала се прилагат разпоредбите съответно глава XIV, раздел V на Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25. Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик в съответствие с изискванията на Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.26. Редът и условията за издаване на облигации се определят от едноличния собственик в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27. Органите на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.28. (1) Едноличният собственик на капитала:

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 възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
 5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент;
 7. решава издаването на облигации;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на
-

несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

10. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;

11. взема решение за разпореждане с активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

12. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет

(2) При приемане на решения на едноличния собственик на капитала могат да присъстват и членове на съвета на директорите без право на глас.

ПРОТОКОЛ

Чл.29. (1) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от законния представител на дружеството – едноличен собственик или от негов упълномощен представител.

(2) В протокола се посочват:

(а) мястото и времето на приемането на решенията;

(б) съдържанието на приетите решения;

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 30. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

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

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

(5) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ

Чл.31. (1) Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както 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 за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ.

Чл.32. Съветът на директорите осъществява управлението на дружеството в рамките на закона и съобразно решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.33. (1) Съветът на директорите приема правилник на своята работа и избира председател от своите членове.

(2) Изпълнителният член на СД ръководи неговата работа, съгласно устава и приетия от СД правилник.

Чл.34. (1) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни членове, които оперативно ръководят дейността на дружеството, съобразно закона, устава, решенията на едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите. Съветът на директорите определя възнаграждението на изпълнителните членове. Изпълнителните членове следва да бъдат по-малко от останалите членове на съвета.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета на директорите се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, упълномощено от едноличния собственик.

(3) Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния член.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО.

Чл.35. (1) Заседанията на Съвета на директорите се свикват не по-рядко от веднъж на всеки шест месеца, освен ако са налице обстоятелства, налагащи извънредно свикване. Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват от Изпълнителния член. В случай на отсъствие на Изпълнителния член, редовните заседание се свикват от друг член на Съвета на директорите, определен от Изпълнителния член. Извънредни заседания на Съвета на директорите могат да се свикват от всеки член на Съвета на директорите. Редовните и извънредните заседания на Съвета на директорите се свикват чрез връчване на всеки член на Съвета на директорите на покана за съответното заседание, съдържаща дневния ред на заседанието и придружена с копия на относимите документи, които ще бъдат обсъждани.

(2) Всяко заседание на Съвета на директорите може да се проведе без предварителна покана ако всички негови членове са съгласни с неспазването на тази процедура и се откажат от правото си да получат предварителни покани. Такъв отказ трябва да бъде направен писмено и може да бъде направен преди, на или след заседанието. Присъствието на член на Съвета на директорите на заседание ще представлява отказ от получаване на предизвестие за това заседание, освен ако този член присъства на заседанието с изричната цел да заяви възражението си срещу това заседанието да се провежда заради това, че не е надлежно свикано.

(3) Заседанията на съвета на директорите могат да се провеждат чрез конферентна телефонна връзка или чрез друго телекомуникационно средство, чрез което всички, участващи в заседанието лица могат да се чуват един друг. Участие в такова заседание ще се счита за лично участие в заседанието.

(4) Изпълнителният член на Съвета на директорите информира всеки член на Съвета на директорите, който е отсъствал и не е бил представяван на предишно заседание относно съдържанието и решенията на такова заседание възможно най-бързо. Приема се, че Изпълнителният член е изпълнил това свое задължение, ако осигури на такъв член получаването на копие от протокола за предишното заседание. Членовете на Съвета на директорите, независимо дали са присъствали на заседание или не, могат по всяко време да поискат копие от протокола от съответното заседание.

(5) Всеки член на Съвета на директорите, който не може да присъства лично на заседание на Съвета на директорите може да упълномощи който и да е друг член на Съвета на директорите. Член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(6) Не по-късно от началото на заседанието член на Съвета на директорите трябва да информира писмено Изпълнителният член на Съвета на директорите ако този член или лице, свързано с него е заинтересуван от въпрос, включен в дневния ред. Този член на Съвета на директорите не гласува при взимане на решението по такъв въпрос.

(7) За всички заседания на Съвета на директорите се водят писмени протоколи, които се подписват от всички участвали директори или техните представители като се посочва как всеки от тях е гласувал по точките от дневния ред.

Чл.36. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъства най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

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

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в изрично определените в Търговския закон случаи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 37. (1) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството.

(2) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми едноличния собственик на капитала за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

(3) 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 едноличният собственик на капитала е дал изрично съгласие.

(4) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38. До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители.

Чл.39. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
 2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
-

-
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
 4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
 5. договорите по чл. 240б ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.40. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон..

(3) Дружеството е длъжно да изплати на едноличния собственик на капитала гласувания от едноличния собственик на капитала дивидент в срок три месеца от провеждането му.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители и се одобрява от едноличния собственик на капитала. Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.42. Когато едноличният собственик на капитала не е избрал експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите те се назначават от Длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.43. На база на одитирания годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността, и при наличие на предпоставките на закона и устава, Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и представя същото на едноличния собственик на капитала. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на съвета на директорите.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.44. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;
2. С обявяването му в несъстоятелност.

3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година едноличният собственик не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване. В този случай дружеството се прекратява по реда на чл.252, ал.1, т.4 ТЗ.

4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум. В този случай дружеството се прекратява по реда на чл.252, ал.1, т.4 ТЗ.

ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 45. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и решенията на едноличния собственик на капитала.

§2. Настоящият устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на „АЙ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БГ“ ЕАД от 05.01.2022 г. и отразява осъществените промени в обстоятелствата на Дружеството към 05.01.2022 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Мариана Христова Гълбачева:

