

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "НОВ-НЮ АУТСОРСИНГ ВИЖЪН"

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Статут

Дружеството е юридическо лице, отделно от своите акционери и отговаря пред своите кредитори с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

Чл. 2. Фирма

Фирмата на дружеството е "НОВ-Ню Аутсорсинг Вижън" АД. Фирмата се изписва на английски език по следния начин: NOV-New Outsourcing Vision AD.

Чл. 3. Седалище и адрес на управление

Седалището на дружеството е гр.София, Район "Лозенец", а неговият адрес на управление - ул."Горски пътник" № 35, вх."Б", ет.4, ап.19.

Чл. 4. Срок

Дружеството се образува за неопределен срок.

Чл. 5. Предмет на дейност

Предмет на дейност на дружеството е: Покупко-продажба на стоки с цел продажбата им, проектиране и дизайн, строителни и ремонтни дейности, както и извършването на всяка друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. Капитал на дружеството

Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, като към датата на приемане на този Устав номиналната стойност на акциите е внесена изцяло.

Чл. 7. Акции

Капиталът на дружеството е разделен на 50 000 /петдесет хиляди/ обикновени, поименни, налични и с право на глас акции, с номинална стойност на всяка акция от 1 /един/ лев.

Чл. 8. Права на акционерите

Всяка акция дава на притежателя си следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;

2. право на дивидент, пропорционално на номиналната стойност на акцията;
3. право на ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на акцията;
4. право на информация относно дейността на дружеството;
5. други права, установени в този Устав или със закон.

Чл. 9. Неделимост на акциите

Всички акции са неделими. В случай, че една акция стане притежание на повече от едно лице, съсобствениците упражняват правата си по нея заедно чрез пълномощник.

Чл. 10. Временни удостоверения

Срещу направените вноски, до отпечатването на акции, акционерите получават временни удостоверения, подписани от председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор. Акционерите получават акциите си срещу представяне на временните удостоверения.

Чл. 11. Книга за акционерите

В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на тези обстоятелствата и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и Устава.

Чл. 12. Прехвърляне на акции

/1/ Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Всеки акционер има право да се разпорежда с всички или с част от своите акции, като се задължава да ги предложи първо на другите акционери в дружеството. В случай, че другите акционери писмено откажат да купят продаваните акции или не отговорят в тридесетдневен срок от писменото им уведомяване, акционерът има право да ги прехвърли на трети лица при условия, не по-лоши от условията, при които ги е предложил на другите акционери.

Чл. 13. Увеличаване на регистрирания капитал

/1/ Дружеството може да увеличи регистрирания капитал чрез:

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване номиналната стойност на акциите.

/2/ Увеличението се извършва с парични вноски, с непарични вноски или чрез собствени средства /частична капитализация на Фонд "Резервен" или на неразпределената печалба на дружеството/.

Чл. 14. Издаване на нови акции

/1/ Новите акции се предлагат за записване от акционерите пропорционално на участието им в капитала. Всеки акционер има право да придобие всички или част от новите акции или да откаже предложението.

/2/ Всяко предложение по ал.1 се прави чрез писмена покана от дружеството, в която се посочват:

1. броят на новите акции, на които има право акционерът;

2. емисионната стойност на една нова акция

и

3. срокът /който не може да бъде по-кратък от тридесет дни от датата на получаване на предложението/, в който, ако предложението не бъде прието, ще се счита отхвърлено.

/3/ Всеки акционер, който приеме предложението, е длъжен в писмено уведомление до дружеството да посочи броя на новите акции, които желае да придобие. В уведомлението си до дружеството акционерът може да заяви желание да придобие и максимален брой от предложените на останалите акционери акции, придобиване на които последните са отказали /допълнителни акции/. Допълнителните акции се разпределят между акционерите, заявили желание за тяхното придобиване, пропорционално на участието им в капитала.

/4/ Незабавно след приключване на процеса на разпределение съгласно разпоредбите на настоящия член 14, всеки акционер, придобил нови акции, се задължава да преведе дължимите суми или да направи съответния апорт. Дружеството се задължава незабавно след плащането/апорта да разпредели новите акции, да издаде временни удостоверения за тях и да впише придобиването в книгата за акционерите.

Чл. 15. Намаляване на регистрирания капитал

/1/ Регистрираният капитал може да се намалява с решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции.

/2/ В решението за намаляване на капитала задължително се посочват целта и начина на намаляване.

/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под установения от закона минимум.

/4/ Плащания към акционерите, свързани с намаляването на капитала, се извършват само след като намалението бъде вписано в Търговския регистър и след като на кредиторите, възразили срещу намаляването, бъде предоставено обезпечение или плащане.

Чл. 16. Обезсилване на акции

/1/ Обезсилване на акции се извършва по решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 75 % /седемдесет и пет процента/ от всички обикновени акции на дружеството. Обезсилване се извършва пропорционално на акциите, притежавани от всеки акционер. Съветът на директорите изготвя списък, в който се посочва броят на акциите, подлежащи на обезсилване. Съобщение за изготвянето на списъка се връчва на всеки акционер най-късно тридесет дни преди датата на провеждане на Общото събрание, на което ще се разглежда предложението за намаляване на капитала.

/2/ По искане на акционер могат да бъдат обезсилени повече от притежаваните от него акции, отколкото е предвидено в списъка на Съвета на директорите. Такова искане следва да бъде връчено в писмена форма на Съвета на директорите най-късно седем дни преди датата на провеждане на Общото събрание, на което ще се разглежда предложението за намаляване на капитала.

/3/ След изтичане срока по предходната алинея Съветът на директорите изготвя окончателния списък, който внася в Общото събрание.

Чл. 17. Обратно изкупуване на акции

/1/ По решение на Общото събрание, взето с мнозинство най-малко 75 /седемдесет и пет процента/ от всички обикновени акции на дружеството, дружеството може да изкупи обратно издадени акции при спазване условията, установени в закона.

/2/ В срок от три години от изкупуването Съветът на директорите е длъжен да предложи изкупените акции за продажба или да предложи на Общото събрание да ги обезсили и да намали капитала на дружеството с тяхната стойност.

/3/ До продажбата или обезсилването изкупените обратно акции не се вземат предвид при определяне кворума на Общото събрание и изчисляване мнозинствата за вземане на решения, като правата по тях не се упражняват. При вземане на решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, обратно изкупените и непродадени акции се обезсилват първи.

Чл. 18. Дивиденди

В решението си за изплащане на подлежащата на разпределение част от печалбата на дружеството на акционерите, Общото събрание определя:

1. размера на дивидента за всяка акция;
2. срока и мястото на изплащане.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи на дружеството

Дружеството има следните органи на управление:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

ГЛАВА IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. Състав на Общото събрание

/1/ Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен с писмено пълномощно. Акционерите, респ. техните пълномощници, имат в Общото събрание толкова гласа колкото акции притежават от капитала на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/3/ Експерт-счетоводителите участват в работата на редовното годишно Общо събрание без право на глас, освен ако са акционери или пълномощници на акционери.

/4/ Всички други лица могат да присъстват на Общото събрание и/или да участват в неговата работа само по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство на представения на събранието капитал.

Чл. 21. Правомощия на Общото събрание

/1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя и освобождава прокурист;

5. 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, определя основните клаузи на договора с прокуриста;

6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

7. назначава и освобождава регистрирани одитори;

8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, взема решения за образуване на други фондове, освен Фонд "Резервен";

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

10. взема решение за всяко издаване на привилегировани акции, издаване на облигации и обратно изкупуване на акции;

11. взема решения за придобиване, отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти или учредяване на ограничени вещни права върху тях,

12. взема решения за придобиване, отчуждаване и учредяване на залози и ипотечи върху дълготрайни активи на дружеството или върху самото дружество, за поемане на менителнични задължения, за сключване на договори за заеми/кредити и условията по тях;

13. взема решения за придобиване, отчуждаване и извършване на други разпоредителни действия с дялове и акции от други търговски дружества, за закриване/прехвърляне на предприятия или съществени части от тях и за откриване и закриване на клон;

14. взема решения за сключване на сделките, посочени в чл.236, ал.2 от Търговския закон;

15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Чл. 22. Свикване на Общото събрание

/1/ Съветът на директорите свиква Общото събрание в седалището на дружеството.

/2/ Съветът на директорите свиква редовно Общото събрание най-малко веднъж годишно, не по-късно от шест месеца след края на отчетната година.

/3/ Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание, в следните случаи:

1. предходното редовно или извънредно Общо събрание е решило това;
2. загубите надхвърлят една трета от регистрирания капитал - при установяване такъв размер на загубите;
3. свикването е поискано писмено от акционери, притежаващи повече от три месеца акции, представляващи не по-малко от 5 % /пет процента/ от регистрирания капитал, по реда, предвиден в Търговския закон. Искането следва да съдържа предложение за дневния ред и за решенията и следва да е отправено до Съвета на директорите на адреса на управление на дружеството по начин, удостоверяващ получаването му от член на Съвета на директорите;
4. такова събрание е разумно необходимо за опазване интересите на дружеството и на акционерите.

/4/ Свикването се извършва с писмена покана, отправена по начин, удостоверяващ връчването ѝ, на последния известен адрес на всеки акционер. Поканата се счита връчена и по всеки друг начин, ако акционерът изрично потвърди получаването ѝ. Поканата съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, мястото и процедурата за запознаване на акционерите с писмените материали по дневния ред и резервна дата и час за ново Общо събрание, в случай, че липсва кворум на обявената дата, като резервната дата не може да бъде определена по-рано от 14 дни след първоначалната дата.

/5/ Писмената покана следва да бъде получена от акционерите не по-късно от тридесет дни от датата на Общото събрание.

Чл. 23. Кворум

Общото събрание има кворум, в случай че присъстват или са представени повече от половината обикновени поименни акции на дружеството с право на глас. В случай, че не е налице кворум, Съветът на директорите свиква ново Общо събрание не по-рано от четиринадесет дни, освен ако датата му не е била обявена в поканата по чл.22, ал.4.

Чл. 24. Присъствен списък

/1/ Присъстващите на Общото събрание акционери и/или представителите им поставят подписите си под присъствен списък, който съдържа следните данни:

1. фирмата, седалището и ЕИК на акционерите юридически лица;
2. име и ЕГН на акционерите физически лица;
3. име и ЕГН на представителите и пълномощниците на акционери;

4. броя и номиналната стойност на акциите, притежавани/представявани от лицата по т.1 - т.3.

/2/ Присъственият списък се заверява от Председателя на Общото събрание и от лицето, изготвящо протокола за събранието, наричано по-долу "Секретар".

Чл. 25. Провеждане на Общо събрание

/1/ Акционерите упражняват своите права на Общото събрание лично или чрез овластените си представители. Пълномощните на представителите се предоставят на Секретаря за завеждане в архивите на дружеството. Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не приеме с обикновено мнозинство на представените акции процедура за тайно гласуване.

/2/ Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите. Ако Председателят на Съвета на директорите е възпрепятстван да участва в работата на Общото събрание, то се открива от друг член на Съвета на директорите.

/3/ Общото събрание първо избира Председател и Секретар на събранието и преброители, ако броят на присъстващите акционери налага това.

Чл. 26. Протокол за Общо събрание

/1/ Протоколът на Общото събрание съдържа:

1. фирмата, седалището и ЕИК на дружеството;
2. датата и мястото на провеждане на Общото събрание;
3. имената на Председателя и Секретаря на Общото събрание и на преброителите;
4. изявленията на Председателя и Секретаря на Общото събрание и на акционерите, описание на дискусиите по разглежданите въпроси от дневния ред, както и направените предложения по същество;
5. решенията на Общото събрание с указване броя на гласовете "за", "против", "въздържал се".
6. направените възражения.

/2. Въпросите и предложенията, предоставени на Общото събрание за обсъждане в писмена форма се прилагат към протокола.

/3/ Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря на Общото събрание и от преброителите и се подпечатва с печата на дружеството.

/4/ Протоколът се изготвя на български език.

Чл. 27. Мнозинства за вземане на решения

/1/ Решенията на Общото събрание по чл.21 от Устава се вземат с мнозинство повече от 75 % /седемдесет и пет процента/ от капитала на дружеството.

/2/ Решенията по всички други въпроси се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или в Устава не е предвидено друго.

ГЛАВА V. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. Състав и мандат на Съвета на директорите

/1/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ или повече члена - дееспособни физически или юридически лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до преизбирането или заместването му от друго лице.

Чл. 29. Организация на Съвета на директорите

/1/ Съветът на директорите избира от състава си Председател и един или повече Изпълнителни директори. Броят на Изпълнителните директори следва да бъде по-малък от броя на останалите членове на Съвета на директорите.

/2/ Независимо от разпределението на функциите помежду им, всички членове на Съвета на директорите имат еднакви права.

Чл. 30. Изпълнителен директор

/1/ Изпълнителен директор може да бъде физическо или юридическо лице.

/2/ Изпълнителният директор има правомощията да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на дружеството съгласно закона, решенията на Общото събрание и Съвета на директорите. Изпълнителният директор представлява дружеството пред третите лица. Изпълнителният директор се контролира пряко от и докладва директно на Съвета на директорите.

Чл. 31. Заседания на Съвета на директорите

/1/ Съветът на директорите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца в седалището на дружеството, освен ако съществуват причини, налагащи свикване на извънредно заседание и/или на място различно от седалището. Заседанията се свикват от Председателя или който и да е друг член на Съвета на директорите с писмена покана, отправена с препоръчана поща или по електронна поща и получена не по-късно от четиринадесет дни преди датата на заседанието.

/2/ Поканата трябва да съдържа данни за датата, мястото на заседанието и неговия дневен ред, освен ако тези обстоятелства са известни от предишно заседание на Съвета на директорите. Председателят определя лице за изготвяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите.

/3/ Заседание на Съвета на директорите може да бъде проведено без предварително уведомление, в случай че всички членове се откажат изрично от правото си да получат покана чрез писмен отказ, даден преди или по време на заседанието.

/4/ Всеки член на Съвета на директорите, който е възпрепятстван да присъства лично на заседание на Съвета на директорите, може да даде писмено пълномощно на друг член на Съвета на директорите да го представлява. Член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член.

/5/ Съветът на директорите може да провежда заседанията си по телефон, он-лайн конференция или по друг начин, ако това е указано в поканата по ал.1 и никой от членовете не е възразил изрично в тридневен срок от получаването ѝ.

/6/ Определеното по реда на ал.2, предл.второ лице води честно протоколи за заседанията, които се съставят на български език и се предоставят в копия на всеки от членовете на Съвета на директорите в седемдневен срок от провеждане на всяко заседание.

Чл. 32. Кворум

Кворумът за вземане на решения от Съвета на директорите се състои от 2/3 две трети от всички членове на Съвета на директорите.

Чл. 33. Неприсъствено вземане на решения

Съветът на директорите може да приема решения и без провеждане на заседание, при условие, че предложеното решение е представено на всеки член в писмен вид и всички членове са потвърдили писмено, че не възразяват срещу такава процедура и приемат предложеното решение.

Чл. 34. Правомощия на Съвета на директорите

Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира това изпълнение;

2. съставя и приема бизнес програма на дружеството;

3. представя на Общото събрание:

а/ годишен доклад за основните дейности на дружеството, счетоводен отчет с баланса към края на последната финансова година, отчет за приходите и разходите;

б/ предложения за използване или разпределяне на подлежащи на разпределение приходи;

в/ предложения за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на дружеството или прекратяване на дружеството.

4. избира и освобождава Изпълнителен/ни директор/и, определя границите на неговите/техните правомощия и контролира неговата/тяхната дейност;

5. определя търговски пълномощник, кръга и условията на неговото упълномощаване и решава освобождаването му;

6. определя организационната структура и числеността на персонала;

7. взема решения за основните насоки в дейността на дружеството и за изменението им;

8. взема решения за дългосрочно сътрудничество, предполагащо създаване на трайни търговски отношения, начина на осъществяване на такова сътрудничество и за прекратяването му;

9. взема решения по други въпроси, които не поставени от закона или от Устава в изключителната компетентност на друг орган на дружеството.

Чл. 35. Мнозинство

Решенията на Съвета на директорите с вземат с мнозинство от 2/3 две трети от всички членове на Съвета на директорите.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. Основания за прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява на следните основания:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. по решение на съда по седалището по иск на прокурора, когато дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. на други основания, предвидени в закона.

ГЛАВА VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Фонд "Резервен"

/1/ Дружеството образува:

1. Фонд "Резервен";
2. други фондове, определени с решение на Общото събрание.

/2/ Дружеството отделя за Фонд "Резервен":

1. минимум 1/10 /една десета/ част от печалбата си, след плащане на дължимите данъци и преди изплащане на дивиденди, докато размерът на Фонд "Резервен" достигне 1/10 /една десета/ част от капитала на дружеството;
2. други постъпления, предвидени по закон или с решение на Общото събрание.

/3/ Средствата от Фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване загубите за настоящата година;

или

2. покриване загубите за предходната година.

/4/ Когато средствата на Фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала на дружеството, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 38. Дружествени книги

/1/ Дружеството създава и води следните книги:

1. книга за протоколите от заседанията на Общото събрание;

и

2. книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите.

/2/ Отговорен за воденето и съхранението на тези книги е Председателят на Съвета на директорите, който може да възложи тези си задължения и на друго лице.

Чл. 39. Проверка на годишното приключване

/1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/ Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 40. Проверка по искане на акционери

/1/ Акционери, притежаващи поне 10 % /десет процента/ от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, тези акционери могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/ Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Чл. 41. Приложимо право

За всички неуредени в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и всички други релеванти разпоредби на българския закон.

Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 14.09.2015 год.

Председател на Общото събрание:

/Стефан Петров Бумов/



Секретар на Общото събрание:

/Станимир Господинов Стайков/

