УСТАВ НА „НОРТИК 2016" ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО СТАТУТ

Чл. 1 (1) Еднолично Акционерно дружество "НОРТИК 2016" е Търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право и с учредено без подписка, съобразно чл. 161, ал. 11 от ТЗ. По-долу в текста Акционерно дружество "НОРТИК 2016" ще бъде наричано за кратко "дружество".

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от своите съдружници. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружество. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2(1) Фирменото наименование на дружеството е "НОРТИК 2016" ЕАД, което се изписва на латиница "NORTYK 2016" EAD.

СЕДАЛИЩЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3.(1) Седалището на дружеството е в Република България, гр. Варна бул." Княз Борис I" 76, ет.4, ап.13.

(2) Адресът на дружеството е: Република България, гр. Варна бул."Княз Борис I" 76, ет.4, ап.13.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: производство, внос, износ и търговия с продукти, сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги, счетоводни услуги; проучване, строителство, монтаж, разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти във връзка с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници; продажба на електроенергия; проучване, проектиране, строителство на съоражения на за продажба на произведена електроенергия; проектиране и консултации във връзка с изграждането на обекти на енергетиката. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването и след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването и преди това. производство на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и реализация на селскостопанска прадукция, хотелиерска, туристически и ресторантьорска дейност /след лицент/, информационна, спортна, анимационни, културни и други дейности, свързани с международния и вътрешния туризъм, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, стоителна и инвеститорска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, транспортна дейност в страната и чужбина, превоз на пътници и товари по суша, море и въздух, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейности, издателска и печатарска дейност, отдаване на автомобили под наем, включително и инвестиици в други бизнес проекти на трети лица в страната и извън нея.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 5. Дружеството се създава за неопрелен срок от датата на извършеното първоначално вписване на дружеството в Търговския регистър.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Капиталът на дружеството е в размер на 104 500 (сто и четири хиляди и петстотин) лева.

Капиталът на дружеството е разпределен на 10 450 / десет хиляди четиристотин и петдесет/ броя неделими акции с номинална стойност по 10.00 /десет /лева всяка една от тях.

Капиталът на Дружеството е внесен под формата на непарична вноска на стойност от 104 500 / сто и четири хиляди и петстотин/ лева от следните лица ВИКТОР ГЕОРГИЕВ НЕЙЧЕВ и МАРИЕЛА ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА – НЕЙЧЕВА / придобит в режим на СИО/ за следния недвижим имот:

ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ 13, / тринадесет/ с идентификатор №10135.1508.1219.27, съгласно КК и КР на СГКК-Варна, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, ул."Княз Борис I" 76, ет. 5, в сграда 9 / девет/, със застроена площ от 105.35 кв.м., състоящ се от входно антре, баня, тоалет, дневна с кухненски бокс с излаз на тераса, спалня и хол, ведно с приобщената тераса, за която не се изработва схема опасваща от три страни обекта, ведно с избено помещение 8 /осем/ с площ от 12 кв.м. ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 11.70 кв.м., ведно с 6.63% процента ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж самостоятелни обекти със следните номера 10135.1508.121.9.28 и 10135.1508.121.9.26, под обекта – 10135.1508.121.9.25; 10135.1508.121.9.24, 10135.1508.121.9.23 и над обекта – няма.

Оценката на гореописания недвижим имот е съгласно заключение на ВЛ с вх. номер 20151119073854-3/11.12.2015г. по акт за назначаване с номер 20151119073854/20.11.2015г.

Правото на собственост на вносителите е обективирано в Решение с № 1537/11.08.201г. на ВОС ПО ГР. ДЕЛО 2387/2013Г. И ВПИСАНО В АВ ПОД АКТ 134, ТОМ VIII, С ВХ. РЕГ. 22544/25.09.2015Г.

Емисионната стойност на акциите на дружеството е равна на номиналната, освен ако Общото събрание на акционерите на дружеството не реши друго.

III АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.7 /1/ Акциите на дружеството към момента на приемане на настоящия устав са изцяло налични поименни собственост на АНАСТАСИЯ ХАРАЛАМБИЕВА КАЛЧЕВА.

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството при съобразяване с Търговския закон и настоящия устав дружеството може да издава привилегировани, поименни акции и облигации.

/3/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност.

/4/ Акциите са неделими, но могат да се притежават в съсобственост.

Разпределението на акциите между учредителите е отразено в приложен към дружествената документация списък, представляващ а неразделна част от учредителния протокол и устава(приложение №1)

НАЛИЧНИ И БЕЗНАЛИЧНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.8 (1) Поименните акиии на дружеството могат да бъдат налични.

ПОИМЕННИ НАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл.9 (1) Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро. То има действие по отношение на дружеството след като бъде вписано в книгата на поименните акционери.

/2/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или, от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителят се погасява с изтичането на две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

/3/ Когато се прехвърлят поименни акции преди да е внесена напълно емисионната им стойност, размерът па частичните вноски се отбелязва върху тях.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.10 (1) Привилегированите акции на дружеството, ако такива бъдат издадени от него, могат да бъдат без право на глас. Това обстоятелство се посочва в купюрите им и във временните удостоверения за тях.

/2/ Броят на привилегированите акции не може да бъде по - голям от половината от броя на всички акции на дружеството.

/3/ Привилегиите на притежателите на привилегированите акции (фиксиран или допълнителен дивидент и пр.) се определят от Общото събрание на акционерите на дружеството при вземане на решение за тяхното издаване. Ако не е предвидено друго, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната и стойност.

КУПЮРИ

Чл.11 (1) Наличните акции на дружеството се издават в купюри по една, по пет, по десет или кратни на десет акции. Те се издават и предават на акционерите по решение на съвета на директорите.

(2) Купюрите на акциите на дружеството се подписват от изпълнителния директор и се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

чл.12 (1) До издаването на купюри, за направените от тях имуществени вноски за сметка на записаните или закупени акции, независимо от техния вид, акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се отчитат и вписват в съответните книги на акционерите от съвета на директорите.

/2/ Временното удостоверение съдържа името на акционера, направените от него имуществени вноски за сметка на записаните от него акции, броя и стойността на записаните от него акции, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой на всички акции, номера на удостоверението и датата на издаването.

/3/ Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството и се подпечатват с печата на дружеството.

/4/ На един акционер се издава по едно временно удостоверени за всички записани от него акции от всеки вид.

/5/ Временните удостоверения за налични акции могат да бъде прехвърляни по реда, предвиден за прехвърляне на поименни налични акции.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13. (1) Акционери на дружеството са лицата, които са записани в книгите на акционерите на дружеството за притежатели на поименни акции.

(2) Всяка акция дава право на:

един глас в Общото събрание на акционерите;

- право на дивидент (част от печалбата на дружеството);

право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на ацията.

(3) Всеки акционер има право:

да придобие с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаването на капитала;

да получи писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството;

да упълномощи писмено с изрично писмено пълномощно друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;

да бъде избран в ръководните органи на дружеството;

да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл.14 /1/ Акциите на дружеството са неделими.

(2) Правата на акционера могат да се упражняват и чрез пълномощник Пълномощното се отбелязва в книгата на акционерите. Копие от него се представя на Всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощника.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15. Съветът на директорите отговаря за воденето на книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната им стойност, броя и номера на акциите, като за целта може да се упълномощи определено от него лице. Това се отнася и за временните удостоверения за отделните видове акции.

IV .УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16 (I) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с 2/3 от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции, чрез някой или някои от следните начини:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции;
4. други допустими от закона начини.

/2/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции съразмерно на вече притежаваните от него акции.

/3/ Новите акции се предлагат за закупуване първо на акционерите.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок до един месец от публикуването на решението за увеличаване в Държавен вестник.

/5/ Всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия в неограничен размер в срок до един месец от деня, в който изтича срока по ал.4 на този член.

/6/ От тези предимства могат да се ползват само акционерите от първата емисия на акции.

/7/ Правата на акционерите по предходните алинеи могат да отпаднат с решение на Общото събрание, взето с мнозинстоо 3/4 от гласовете на представените акции.

/8/ След изтичането на сроковете по ал.4 и 5 на този член, останалите акции се предлагат за свободно изкупуване.

Чл.17 (1) Настоящият устав овластява съвета на директорите в продължение на първите пет години от регистрацията на дружеството да увеличава капитала чрез издаване на нови акции. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата за изкупуване на акциите от новата емисия в тримесечен срок от обнародването на решението за уеличаване.

/2/ Акциите издавани по реда на предходната алинея могат да бъдат и привилегировани.

/3/ Съветът на директорите може да упражни правото си по ал. 1 при условията и по реда на чл.195 от ТЗ, като тази процедура е специална и дерогираща по отношение на процедурата, предвидена в чл.17 от устава.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл.18 (1) Основният капитал на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има право да: получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването му.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 (1) Намаляването на капитала се избършва с решение на Общото t събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малКо с 2/3 от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;
3. обратно изкупуване на акциите при условията на чл.187а от ТЗ и глава 9 раздел III от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционни дружества и др. допустими от закона начини.

(2) В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала на дружеството;

2. размерът на намаляването;

3. начинът, по който ще се извърши намаляването.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.20 (1) Обезсилването на акции се предприема по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на представените акции.

(2) Принудително обезсилване може да се извърши в следните случаи:

при неспазване от акционер на предвидения в настоящия устав ред за прехвърляне на акции;

при престъпни действия на акционер срещу интересите на дружеството, установени с влязла в сила присъда;

когато не са направени изцяло дължимите от акционера вноски;

когато е изменена номиналната стойност на акциите;

когато акцията (временното удостоверение) е изгубена или откраднатa;

когато се намалява капитала на дружеството;

при други обстоятелства допустими от закона.

(3) Обезсилване на акцци на дружеството, респективно на временни удостоверения за тях, се извършва по реда посочен в чл. 456-463 от ГКП. Обезсилването се отбелязва в книгите на акционерите в дружеството.

V ОБЛИГАЦИИ РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.21. (1) След изтичането на две години от образуването му като акционерно дружество и след приемане на два счетоводни отчета от Общото събрание на акционерите, дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации, при условията и по реда на чл.204, ал.1 и II от ТЗ.

(2) Решението за издаване на облигации се взима от Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 от представените на заседанието акции с право на алас. С решението се определя и размерът на облигационния заем.

(3) Облигациите могат да бъдат налични и безналична

(4) За издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство. Общото събрание па акционерите с мнозинство 2/3 може да вземе решение издаваните облигации да се превърнат в акции, които акционерите могат да закупуват с предимство, при условията за записване^ на акции от нови емисии.

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл.22 (1) Трансформирането на облигациите в акции се допуска с решение на Общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него определя и реда за това.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това, се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО VI ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.23 Органи на управление на дружеството са:

Общото събрание;

Съветът на директорите (едностепенна система).

VII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24 (1) Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управление на дружеството.

/2/ Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас или упълномощени от тях лица. Членовете на съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Акцирнерите-юридически лица-участват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях лица.

/4/ За участие в Общото събрание на акционерите, последните се легитимират с притежаваните от тях акции, депозитни сертификати и временни удостоверения, а пълномощниците освен с това и с представяне на писмено пълномощно.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25(1) Общото събрание на акционерите се свиква най-малко един път годишно на редовно заседание на съвета на директорите. Извънредно заседание може да бъде свикано от съвета на директорите:

1. по негова преценка;
2. когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала;

По искане на акционери, които притежават 1/5 от капитала, като в своите искания те са длъжни да посочат целта на свикване на извънредното заседание и проект за дневния му ред.

(2) В последния случай на предходната алинея, ако съветът на директорите не свика заседание на Общото събрание в едномесечен срок от поискването, съответните акционери могат на основание чл.223, ал.2 от Търговския закон сами чрез съответния съд да свикат заседание на Общото събрание.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл.26. (1) Свикване на Общото събрание на акционерите се извър чрез покана, обнародвана В "Търговския регистър", по начина указан чл.223, ал.3,4 и 5 от Търговския закон.

/2/ Писмените материали, изготвени от свикващия заседанието и свързани с неговия дневен ред, трябва да са на разположение на акционерите най-малко 30 дни от датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите за безплатно ползване в централното управление на дружеството.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл.27 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на представители на акиционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис

(2) Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на Общото събрание. Към списъка се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.

3/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях акции или временни удостоверения.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл.28 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание и пред останалите органи на дружеството.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29 (1) Заседанието на Общото събрание е легитимно ако присъстват акционери, лично или чрез упълномищени лица, управляващи повече от 50% от целия капитал на дружеството.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок до един месец, като датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.30 /1/) Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

/2/ Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за:

предевяване на искове срещу него;

предприемане на действия за осъществяване на отговорността към дружеството.

/3/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство по-малко от 50% плюс една акция от представените на заседание от "Общото събрание на акционерите акции, освен ако в закона или в то устав за вземането на съответното решение императивно е предвиден друго мнозинство.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31. Решенията се взимат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание не предвижда друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.32 (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

2) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър на съответния окръжен съд по партидата на дружеството и влизат в сила от датата на вписването им.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождааа членове на съвета на директориите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначен експерт(и) - счетоводител(и);
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството /освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава не от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чп. 34. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател на съответното заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, присъстващи на заседанието, с обикновено мнозинство.

Общото събрание избира секретар на заседанието, чиято задача е да подпомага председателя на заседанието в законосъобразното и уставно провеждане на заседанието. Секретарят на заседанието може и да не е акционер.

Общото събрание на всяко свое заседание определя, подходящ брой преброители на гласовете и протоколчик.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.35 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. кой го е свикал и по какъв начин са поканени акционерите;
3. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете, респективно и на протоколчика;
4. имената на присъствалите членове на съвета на директорите;
5. присъствали външни лица;
6. направените предложения по същество;
7. проведените гласувания и резултатите от паях;
8. направените възражения.