

УСТАВ

на

„СТАРКОМ ХОЛД“ АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Фирмата на акционерното дружество е „СТАРКОМ ХОЛД“ АД.
(2) Дружеството е създадено без подписка чрез преобразуване на „СТАРКОМ ХОЛД“ ООД в акционерно дружество.

Чл. 2. (1) (изм. - 25.07.2012 г.) Седалището на дружеството е в Република България, гр. София, район „Искър“.

(2) (изм. - 25. 07. 2012 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Чл. 3. (1) Дружеството е юридическо лице.

(2) Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до номиналната стойност на записаните акции.

(4) Всеки акционер на дружеството запазва своята икономическа и юридическа самостоятелност.

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност:

- а) консултантска дейност;
- б) маркетинг и мениджмънт;
- в) търговско представителство, както и
- г) всяка друга дейност, незабранена от законите в Република БЪЛГАРИЯ.

Чл. 5. Дружеството се образува за неопределен срок.

Чл. 6. (1) Дружеството може да създава клонове в страната и в чужбина, да създава и участва в други дружества в страната и чужбина.

(2) Дружеството може да участва в съюзи, сдружения и други организации.

Чл. 7. (1) Дружеството има кръгъл печат с надпис „СТАРКОМ ХОЛД“ АД.

(2) В печата на клоновете на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 8. (1) (изм. - 14. 09. 1999 г., 22.07.2019 г.) Капиталът на дружеството е в размер на **60 000** (шестдесет хиляди) лева, разпределен на **60 000** (шестдесет хиляди) броя обикновени, поименни, налични, непривилегирани акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев за всяка една.

(2) (отм. - 14.09. 1999 г.)

Чл. 9. (1) Всяка акция на дружеството дава право:

Устав на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД

- а) на един глас в Общото събрание на акционерите;
- б) на дивидент, и
- в) на ликвидационен дял.

(2) Когато една акция се притежава от две или повече лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава привилегировани акции. Броят на тези акции, видът на привилегиите и условията за придобиването им се определят в решението в Общото събрание на акционерите.

Чл. 10. (изм. - 14. 09. 1999 г.) Акциите на дружеството се прехвърлят по предвидения от закона ред.

Чл. 11. (1) (отм. - 14. 09. 1999 г.)

(2) Номиналната стойност на акциите може да се внася и във валута. Левовата равностойност на внесената валута се определя по фиксинга на БНБ, валиден към датата на вноската.

(3) По решение на Общото събрание акционерите могат да правят срещу стойността на записаните от тях акции и непарични вноски - право на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху обекти на интелектуална собственост, ноу-хау, дялово участие или акции в български или чуждестранни дружества, облигации, вземания и други права.

Чл. 12. (1) (отм. - 15.09. 1999 г.)

(2) Акционерите, които са в забава и не внесат дължимите вноски, след като им е отправено по надлежния ред писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд „Резервен“. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават и на тяхно място дружеството предлага за продажба нови акции. По решение на Съвета на директорите разпоредбите на тази алинея могат да не се приложат, ако акционерът представи надлежни обезпечения, надвишаващи с не по-малко от 25% (двадесет и пет) процента размера на съответната вноска.

(4) Акциите не се предават на акционери преди заплащане на пълния размер на всички записани от съответния акционер акции.

Чл. 13. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение.

(2) Временното удостоверение материализира правото на членство до издаване на акциите.

(3) Временните удостоверения за поименни акции се прехвърлят по реда, предвиден в чл. 10 от настоящия устав.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът на дружеството се увеличава по решение на общото събрание с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции. В решението на Общото събрание на акционерите се определя:

- а) размерът на емисионната стойност на акциите;
- б) срокът за упражняване на правата по ал. 3 и ал. 4;
- в) когато увеличаването на капитала е с непарични вноски - предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

Устав на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД

3. превръщане на облигации в акции по реда, предвиден в чл. 215 от Търговския закон.

(3) Всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(4) (изм. - 10. 07. 2008 г.) Ако правото по предходната алинея не бъде упражнено в срока, определен в решението на Общото събрание, който не може да бъде по-малък от 1 (един) месец от обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала, то се погасява. В такъв случай правото да се придобият нови акции се разпределя между останалите акционери съответно на техния дял от капитала преди увеличаването.

Чл. 15. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции и не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

Чл. 16. (изм. - 10. 07. 2008 г.) (1) Капиталът може да бъде увеличен в размер до **10 000 000** (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции и по решение на съвета на директорите в срок до 5 (пет) години от датата на възникване на дружеството.

(2) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 17. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства във фонд „Резервен“ на дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 3/4 (три четвърти) от целия капитал.

Чл. 18. (1) Акциите могат да се обезсилват:

- а) когато не е направена изцяло дължимата вноска;
- б) когато е изменена номиналната стойност на акцията;
- в) когато се намалява капиталът;

(изм. - 10. 07. 2008 г.) (2) Обезсилването се извършва в месечен срок след известяването на акционерите чрез обявяване в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 19. (1) Акционери на дружеството са лицата, които притежават акции на приносител, емитирани от дружеството.

(2) Акционерите на дружеството имат право:

- а) на глас в Общото събрание;
- б) да получават дивиденди;
- в) на ликвидационен дял;
- г) да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, съгласно чл. 15, ал. 3;
- д) да получат писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;
- е) да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
- ж) да бъдат избирани в съвета на директорите.

Устав на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД

(3) Правото на глас възниква с изплащане на емисионната стойност на записаните акции. До изплащането на емисионната стойност на всички записани акции всеки от акционерите има толкова гласа, на стойността на колкото акции възлиза действително направената от него вноска.

Чл. 20. Когато в резултат на правоприемство една акция се окаже притежание на повече от едно лице, се постъпва съгласно чл. 9, ал. 2 от този устав.

Чл. 21. (изм. - 14. 09. 1999 г.) Акционерите са длъжни да внесат стойността на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ V ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. Органи на акционерното дружество са:

- а) Общото събрание на акционерите;
- б) Съвета на директорите.

Чл. 23. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите - физически лица - участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица - участвуват в Общото събрание чрез управителите си или чрез упълномощено от тях друго лице.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас.

Чл. 24. (1) Редовното Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж в годината.

(2) Всяко заседание на Общото събрание на акционерите се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя акционер или служител от управлението на дружеството.

Чл. 25. (1) Общото събрание на акционерите се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи не малко 1/10 (една десета) от капитала.

(2) Ако Общото събрание на акционерите не бъде свикано в течение на годината или в срок от един месец от обявяване на искането за неговото свикване от акционерите, притежаващи най-малко 1/10 (една десета) от капитала, то се свиква по решение на окръжния съд, който упълномощава акционерите, пожелали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) (изм. - 10. 07. 2007 г.) Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени до акционерите.

(4) Поканата трябва да съдържа данните, посочени в ал. 4 на чл. 223 от Търговския закон.

(5) Времето от отправянето на поканата по реда на ал. 3 до деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Чл. 26. Председателят и секретарят на Общото събрание на акционерите изготвят списък на присъстващите акционери и на техните представители, като се отбелязва и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите се подписват в списъка, който се заверява от председателя и от секретаря.

Чл. 27. (1) (изм. - 14. 09. 1999 г.) Общото събрание на акционерите е законно, ако на него са представени 50% (петдесет) процента плюс 1 (една) от акциите от капитала на дружеството.

Устав на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения капитал. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Чл. 28. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- (доп. - 10. 07. 2008 г.) 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение 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. определя основните насоки в дейността на дружеството;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Чл. 29. Всички решения на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство повече от 50% (петдесет) процента от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл. 30. Решенията на Общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след обявяване на вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 31. Протоколите на Общото събрание на акционерите и приложенията към тях се пазят не по-малко от 5 (пет) години. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

РАЗДЕЛ VI СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица и се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо и юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията, предвидени в Търговския закон.

(4) (изм. - 14. 09. 1999 г.) Учредителите имат право да назначат първия съвет на директорите с продължителност на мандата му 3 (три) години.

(5) Член на съвета на директорите може да участва в представителни и контролни органи на конкурентни дружества само с единодушно съгласие на останалите членове на съвета.

Устав на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД

Чл. 33. (изм. - 14. 09. 1999 г.) Съветът на директорите приема правила за работа и избира от членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен директор. Председателят ръководи и организира работата на съвета на директорите.

Чл. 34. (1) Съветът на директорите управлява дейността на дружеството, като изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно този устав или закона.

(2) Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството;
2. приема планове за развитие дейността на дружеството;
3. осъществява инвестиционната политика на дружеството и решава въпросите относно придобиване на собственост и други права върху недвижими имоти и движими вещи, вземане и отпускане на кредити от дружеството, както и обезпечаването им, издаване на менителници, записи на заповед и поемане на други финансови задължения от дружеството;
4. определя управленческата и организационна структура на дружеството;
5. решава закриването или прехвърлянето на предприятия на дружеството или значителни (над двадесет процента) части от тях;
6. създава и закрива клонове и представителства на дружеството;
7. решава съществени промени в дейността на дружеството, както и съществени организационни промени;
8. установява и прекратява дългосрочни (над една година) сътрудничества, които са от съществено значение за дружеството.

Чл. 35. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя. Всеки член от Съвета може да поиска от председателя да свика заседание по отделни въпроси.

(3) Решенията на Съвета на директорите са законни, ако всички членове са редовно поканени и присъствуват или са представени от друг член на Съвета. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета.

(4) Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство.

(5) Решенията на Съвета на директорите се отразяват в протоколите на заседанията му, които се подписват от всички членове. Към протокола се прилагат документите от заседанието.

(6) По въпроси, решаването на които не търпи отлагане, Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, с протокол, подписан от всички членове на Съвета. Съгласието на член на Съвета по дадения въпрос може да бъде валидно дадено и чрез телефаксно съобщение.

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, чийто размер и начин на плащане се определят от Общото събрание на акционерите. По същия начин се определят и бюджетът за разходите им по управлението, ползването на служебни привилегии, премии и др..

(2) Всички разходи на съвета се отчитат на редовното годишно общо събрание или при обсъждане на отговорността за управлението.

Чл. 37. (1) Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите, наричан „изпълнителен директор“. Той има право да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обявяват. При вписването те представят нотариално заверен подписи.

Устав на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД

(3) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обявяването им.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите възлага текущото управление на дружеството на изпълнителния директор.

(2) Изпълнителният директор отговаря за воденето на отчетността и архивите на дружеството.

Чл. 39. (1) (изм. - 14. 09. 1999 г.) Членовете на Съвета на директорите в срок до 3 (три) месеца след избирането им дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или временни удостоверения на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят търговската тайна на дружеството и вътрешната информация, станала им известна при или по повод изпълнение на задълженията им.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(4) Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(5) Гаранцията по ал. 1 се връща, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в Съвета.

РАЗДЕЛ VII ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 40. Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива собственост и вещни права върху недвижими имоти, движими вещи и ценни книжа, обекти на индустриална и интелектуална собственост, права върху вземания и други. Дружеството придобива собствеността и върху евентуални вещни апорти в капитала, извършени по предвидения от закона ред.

Чл. 41. (1) Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размерът, начинът на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“, за който се отделя 1/10 (една десета) от печалбата, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала.

(3) Средства от фонд „Резервен“ се използват само за:

- а) покриване на годишната загуба;
- б) покриване на загуби от предишните години.

РАЗДЕЛ VIII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 42. (1) Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

(изм. - 10. 07. 2008 г.) (2) До 31 март всяка година Съветът на директорите представя на избрания от общото събрание експерт-счетоводител годишния финансов отчет за изтеклата календарна година.

(3) След постъпване на доклада от експерт-счетоводителя, Съветът на директорите свиква Общото събрание, като представя на Общото събрание годишния финансов отчет, доклада за дейността на акционерното дружество, доклада на експерт-счетоводителя и предложение за разпределение на печалбата.

Устав на „СТАРКОМ ХОЛД“ АД

(изм. - 10. 07. 2008 г.) (4) Приетият на Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ IX КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. Дружеството води следните книги:

- а) книга на акционерите;
- б) протоколна книга на заседанията на Общото събрание на акционерите;
- в) протоколна книга на заседанията на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ X РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 44. Реорганизацията на дружеството или преобразуването му в друг вид дружество става по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 45. (1) Дружеството се прекратява:

- а) (изм. - 14. 09. 1999 г.) когато капиталът му спадне под законово изискуемия минимум;
- б) по решение на Общото събрание;
- в) по решение на съда в предвидените от закона случаи;

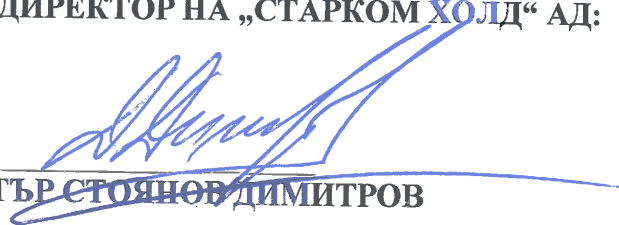
(2) При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по ред, предвиден в закона.

РАЗДЕЛ XI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (изм. - 14. 09. 1999 г.) За всички неуредените в настоящия устав положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на останалите нормативни актове, в сила за Република България.

§ 2. (изм. - 14. 09. 1999 г., 10. 07. 2007 г., 10. 07. 2008 г., 25. 07. 2012, 22.07.2019г.) Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 09. 04. 1998 г., е изменен и допълнен е на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14. 09. 1999 г. и на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10. 07. 2007 г., на 10. 07. 2008 г. и на 25. 07. 2012, и на 22.07.2019г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СТАРКОМ ХОЛД“ АД:


ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ