

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„МАУНТИЙН ВЮ ИНКОРПОРЕЙТИД“

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1

(1) "МАУНТИЙН ВЮ ИНКОРПОРЕЙТИД" ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон. По-долу в този Устав "МАУНТИЙН ВЮ ИНКОРПОРЕЙТИД" ЕАД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин. Дружеството има собствен печат и банкови сметки.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

ФИРМА

Член 2

(1) Дружеството осъществява дейността си под фирмата "МАУНТИЙН ВЮ ИНКОРПОРЕЙТИД" ЕАД и това име ще бъде ясно обозначено на печата на фирмата и на всички документи, издавани от неговите органи в рамките на пълномощията им. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "MOUNTAIN VIEW INCORPORATED" CORP. За краткост оттук нататък в този устав "МАУНТИЙН ВЮ ИНКОРПОРЕЙТИД" ЕАД ще се нарича Дружеството.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за адреса на неговото управление, трябва да бъде поставяна върху всички документи, изходящи от Дружеството.

(3) Клоновете и представителствата на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" или "представителство" и населеното място, където е седалището на клона или представителството. Към фирмата на клона или представителството може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3

Гр. София, Столична община, район "Възраждане", п. к. 1309, бул. „Ал. Стамболийски“ № 235, ет. 1, офис №1.

СРОК

Член 4

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

(1) Предметът на дейност на Дружеството е: Строителна дейност. Строително предприемачество. Проектиране, изграждане и обзавеждане на жилища, магазини, административни сгради, спортни и увеселителни комплекси. Проектиране и изграждане на жилищни комплекси с цялостната им инфраструктура. Предпроектни проучвания. Геоложки и хидроложки проучвания. Вътрешно-архитектурно строителство. Търговия със строителни материали, изделия и разтвори. Консултантска дейност и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

(2) За осъществяване на дейностите, включени в предмета му, Дружеството придобива съответните необходими разрешения, лицензии от компетентни органи и всякакви други права в съответствие с действащото законодателство в Република България.

ЧЛЕНСТВО В СЪЮЗИ

Член 6

Дружеството може да участва в съюзи, сдружения, консорциуми и други организации в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

ОТГОВОРНОСТ

Член 7

(1) За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството и Дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 8

Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина при спазване на изискванията на действащото законодателство.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 9

Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) деноминирани лева – напълно записан.

АКЦИИ

Член 10

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Акциите са обикновени поименни.

(3) Всяка обикновена поименна акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(4) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по

действащите в Република България нормативни актове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 11

- (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и то трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери.
- (2) Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Член 12

- (1) Прехвърлянето на акции има действие спрямо Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.
- (2) В книгата на акционерите се вписват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 13

- (1) В Дружеството се води книга на акционерите, притежаващи поименни акции, в която се вписват имената и адресите на притежателите на акциите и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.
- (2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

ВНОСКИ, ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 14

Към деня на Учредителното събрание са записани всички акции и капиталът е изцяло внесен.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 15

- (1) Срещу направените парични вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от двама члена на СД.
- (2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
- (3) Акции се дават на акционери срещу представянето на временно удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акции, което обезсилване се отбелязва върху тях.
- (4) Временното удостоверение не може да се прехвърли преди:
 - а) да е възникнало Дружеството;
 - б) да е вписано в Книгата на акционерите;
 - в) да е платена номиналната стойност на акцията.
- (5) При изпълнение на всички условия по ал. 4 прехвърлянето на временното удостоверение става при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този устав.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

- (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във

връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и резерви на Дружеството с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на годишния отчет на Дружеството, като същото решение се взема с мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от гласовете на представените на събранието акции.

(3) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

(4) Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 17

(1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

ОБЛИГАЦИИ

Член 18

(1) Дружеството може да набира допълнителен капитал, като сключва облигационен заем чрез издаване на облигации.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от едноличния собственик на капитала.

(3) При емитирането на облигациите се спазват изискванията на ТЗ.

(4) Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на едноличния собственик на капитала, с което се определя и размерът на облигационния заем, който не може да надхвърля 50 % от внесенния капитал.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Член 19

Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
2. Съвет на директорите (СД).

ПОНЯТИЕ ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 20

(1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР по реда на чл. 174 от ТЗ.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 21

(1) По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава одитори;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 22

(1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на ЕСК;
3. присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

(2) Протоколът се подписва от ЕСК.

(3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

(5) Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 23

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до девет члена, избрани от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния договор е с мандат 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона, като могат и да не бъдат акционери в Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 24

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове управлението и представителството на Дружеството (изпълнителни директори).

(2) Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителните директори.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписване се представят нотариално заверени образци от подписите им.

(4) Ограниченията на представителната власт на лицата по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Овластяванията и тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 25

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между тях;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори;

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 26

(1) Съветът на Директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично, или са представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) За заседанията на Съвета на Директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

(4) Съветът на Директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

(5) За всички решения на Съвета на Директорите се води протоколна книга и всеки протокол се подписва от всички членове на Съвета.

(6) Съветът на Директорите взема с единодушие от всичките си членове решенията за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството, или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон;

6. прехвърлянето на поименните акции по реда на чл.11.

ФУНКЦИИ

Член 27

(1) Съветът на Директорите управлява и представлява Дружеството.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и

заместник-председател измежду своите членове.

(3) Съветът на Директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета на Директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Член 28

(1) Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета на Директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 29

(1) Съветът на Директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителни директори. Изпълнителните директори могат да бъдат сменяни по всяко време. Те са длъжни по всяко време незабавно да докладват на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Изпълнителните директори:

а) организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б) организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в) сключват трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на Директорите;

г) представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт, или от Съвета на директорите.

ГЛАВА IV. ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ОТЧЕТНОСТ

Член 30

Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство в тази област.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 31

(1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ЕСК одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

(4) Пристигнат от ЕСК годишен финансов отчет се представя в ТР, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 32

(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се предоставя на ЕСК.

(3) По решение на ЕСК цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ЕСК.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 33

(1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ЕСК част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ЕСК.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 34

Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 35

Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ЕСК;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;
- д) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 36

- (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.
- (2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ЕСК.
- (3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.
- (4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ЕСК.
- (5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ЕСК.

ГЛАВА VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1

- (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.
- (2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, ЕСК е длъжен да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 2

Този Устав е утвърден с решение на Едноличния собственик на капитала на "МАУНТИЙН ВЮ ИНКОРПОРЕЙТИД" ЕАД, съставен на 19.07.2013 г. в Република България, град София.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

ДАНИЕЛ ДЕЯНОВ РИЗОВ

