

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КАРИНА СПС" АД - гр.София

(приет на Общо събрание на акционерите на 08.04.1999 г. и изменен на
05.03.2003 г., 12.11.2008 г., 14.10.2009 г., 18.02.2010 г.)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУС

Чл. 1. „КАРИНА СПС" АД - гр. София, наричано по нататък в този устав „Дружеството”, е акционерно дружество, учредено без подписка на учредително събрание, проведено на 08.04.1999 г. в гр. София.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е: „КАРИНА СПС" АД - гр. София. Фирмата се изписва и на латиница по следния начин “KARINA SPS” JSC.

/2/ Фирмата на дружеството заедно с указания за седалището и адреса на управление на дейността му, се поставя върху всички документи, изходящи от дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството включва фирмата на дружеството заедно с добавката „клон” и населеното място, където е седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е: **гр. София, район "Подуяне"**.

/2/ Адресът на управление на дейност на дружеството е: **ул. “Железни врата” № 28.**

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: *Вътрешно и външнотърговска дейност, транспортна дейност, рекламна дейност, спедиционна и превозна дейност, сервизна дейност, трансфер на технологии и ноу-хау, строителна и проектантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност незабранена от закона или друг нормативен акт.*

СЪЗДАВАНЕ НА КЛОНОВЕ

Чл.6./1/ Дружеството може да създава клонове по реда, предвиден в действащото законодателство.

/2/ Клоновете на дружеството не са юридически лица. Те съставят собствен баланс, който се включва в баланса на дружеството.

ПЕЧАТ

Чл.7./1/ Дружеството има печат с надпис „КАРИНА СПС" АД.

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

/3/ В международната си кореспонденция дружеството използва печат с английски превод на фирмата му, изписана на латиница.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **50 000 /петдесет хиляди/** лева, разпределени в **1 000 /хиляда/ акции** с номинална стойност **50 /петдесет/** лева всяка една.

/2/ Посоченият в предходната алинея капитал е записан изцяло, като не по-малко от 25 на сто от номиналната или предвидената в Устава емисионна стойност на всяка акция да са внесени при подаване на заявление за съдебна регистрация на дружеството, остатъкът се внася в тригодишен срок от деня на постановяване на съдебното решение за регистрация на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

АКЦИИ

Чл.9./1/ Всички акция на дружеството са **поименни** и се вписват в книгата за акционерите на дружеството.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото Събрание на акционерите, както и право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/ Акциите се издават в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции. Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от десет години, считано от годината на издаването им. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/4/ По решение на ОС на акционерите дружеството може да издава акции на приносител и безналични акции, привилегировани акции, както и акции с привилегии за обратно изкупуване. Безналичните акции се вписват в отделна книга на безналичните акции. Издаването на безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от дружеството, което е непрехвърлимо. При издаване на привилегировани акции в решението на ОС се определя видът на привилегиите.

/5/ Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в ОС. Пълномощното се вписва в книгата за акционерите на дружеството.

ВНОСКИ

Чл.10. /1/ Срещу записаните акции в капитала на дружеството акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната им стойност, в срока по чл.8., а при увеличаване на капитала - в срока определен в решението на ОС на акционерите.

/2/ Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от съвета на директорите, на името на дружеството с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушното решение на този орган. Когато се увеличава капиталът, паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, открита от името на дружеството, с посочване на вносителя. При увеличаване на капитала с непарична вноска, последните се оценяват и извършват по реда на чл.72 от ТЗ.

/3/ В случай на забава за внасяне на вноската, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0.5 % /половин процент/ на ден върху невнесената сума,

но не повече от 10% /десет процента/ общо. Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски, след като му е направено писмено едномесечно предизвестие, се смята за изключен. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в Търговски Регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

/4/ Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключените се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във фонд "Резервен" на дружеството.

/5/ Не се счита за изключен акционерът, който е записал и изплатил акции при учредяването на дружеството или при предходно емитиране на акции. Акционери притежатели на акции от предходни емисии, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им бъде отправено писмено едномесечно предизвестие, губят правата си върху записаните и неизплатени акции от новата емисия, като направените до момента вноски се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.11. /1/ Общото събрание на дружеството може да взема решения за извършване на допълнителни парични вноски от акционерите в следните случаи:

1. за попълване на фонд „Резервен“ на дружеството;
2. когато балансовата стойност на имуществото на дружеството спадне под определения в този устав размер на капитала и средствата от фонд „Резервен“ не са достатъчни за покриване на загубите;
3. в други случаи при временна необходимост от финансиране на дружеството, определени от ОС;

/2/ Решението на ОС по предходната алинея задължава само акционерите, които са гласували за него.

/3/ Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, който са ги направили от печалбата на дружеството. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се плащат.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.12./1/ Прехвърлянето на поименните акции на дружеството се извършва с джирос, което има действие по отношение на дружеството, само след като бъде вписано в книгата на поименните акционери. Вписването се извършва в седемдневен срок от поискването. При прехвърляне на поименни акции на дружеството на лица, които не са акционери на дружеството, прехвърлянето има действие по отношение на дружеството и вписването се извършва само ако са спазени условията, предвидени в алинеи 2, 3 и 4.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции на лица, които не са акционери на дружеството се извършва само след като са били предложени за изкупуване на другите акционери по балансовата им стойност за последния месец, преди офертата.

/3/ В случая по предходната алинея, акционерът трябва да направи предложение до другите акционери чрез Съвета на директорите. Съветът на директорите е длъжен да уведоми писмено акционерите за предложението в седемдневен срок от постъпването му. Акционерите трябва да заявят дали ще закупят предложените им акции в едномесечен срок от получаване на уведомлението на Съвета на директорите. Ако няма друго споразумение, предложените акции се изкупуват от направилият заявление за изкупуване акционери съразмерно дела им в капитала на дружеството. Ако предложените

акции не могат да бъдат разпределени изцяло между желаещите, акционерите които ще изкупят неделимия остатък се определят чрез жребии. Ако няма желаещи акционери или останат неизкупени акции, предложителят е освободен да ги прехвърли на лица, които не са акционери.

/4/ По решение на ОС, прехвърлянето поименни акции на лица, които не са акционери, може да се извърши без да се спазват правилата на ал.2 и 3. Прехвърлянето на поименни акции на лица, които са акционери в дружеството се извършва свободно без да се спазват правилата по алинеите на този член.

/5/ Прехвърлятелът на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлятеля се погасява с изтичането на 2 (две) години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.13. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерът получава временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на Директорите.

/2/ Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение се прехвърля съгласно режима за прехвърляне на поименни акции.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14. /1/ В дружеството се води книга за акционерите, в която вписват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват номиналната, емисионната стойност, броят и номерът на акциите, както и временните удостоверения.

/2/ Книгата за акционерите се води от председателя на Съвета на директорите, който може да упълномощи друго лице да извършва вписванията.

РАЗДЕЛ III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 15. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции по реда, предвиден в чл.215 от ТЗ;

/2/ Капиталът на дружеството се увеличава по решение на ОС, взето с мнозинство от **2/3 (две трети)** от представените на събранието акции.

В решението на Събранието се определят:

1. Размерът на увеличението;
2. Сроктът за записване на новите акции;
3. Сроктът, в който правото на акционерите да придобиват нови акции, съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
4. Емисионната стойност на новите акции, ако се продават по цена по-висока от номиналната им стойност и срокът за внасянето ѝ;
5. При увеличаване на капитала с непарични вноски - предметът на вноските, акционерите които ги правят и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу непаричните вноски.

/3/ В срока по т.3 на ал.2, който не може да бъде по-малък от един месец от обявяването в Търговския Регистър на решението за увеличаване на капитала, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Ако в определения срок това право не

бъде упражнено, то се погасява.

/4/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на ОС, взето с мнозинство от **4/5** */четири пети/* от всички акции на Дружеството.

/5/ Акционерите могат да записват акции и в повече от процентното им участие в капитала, ако някой от другите акционери, имащи право да запишат, откаже да запише полагаемите му се пропорционално на притежаваните от него акции.

/6/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

/7/ Увеличаване на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на ОС за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство от **3/4** */три четвърти/* от гласовете на представените на събранието акции и не по - късно от 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Решение на ОС което противоречи на предходното изречение е недействително.

ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.17. Решението по предходния член се обявява заедно с покана от СД до акционерите да получат новите акции (временни удостоверения).

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции;

/2/ Капиталът може да се намали за покриване на загуби, ако не са достатъчно средствата във фонд „Резервен“ на дружеството.

/3/ Намаляването на капитала става с решение на ОС, взето с мнозинство от **2/3** */две трети/* от представените на събранието акции.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.18. /1/ Акциите могат да се обезсилват:

1. Когато е изменена номиналната стойност на акциите;
2. Когато се намалява капитала;
3. В случаите по чл.10, ал.4 от настоящия устав.

/2/ Акциите могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от дружеството.

/3/ Обезсилването се извършва по решение на ОС, в което се определят предпоставките и начините на извършване на обезсилването, както и редът за получаване на новите акции съразмерно на цената на обезсилените акции.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.19 /1/ Във всички случаи на намаление на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаление, в шестмесечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечение на вземанията си.

/2/ Обезсилване на акции и действия свързани с него, могат да се предприемат едва след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

/3/ Предходните разпоредби не се прилагат в случаите на чл.202 и чл.203 от ТЗ.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.20 Обезсилване на акции се извършва по реда на действащото законодателство.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.21./1/ Обратно изкупуване е допустимо, ако:

1. Общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10% от капитала;

2. Акции, предмет на сделката по изкупуването, са платени изцяло;

3. Изкупуването се извършва въз основа на решение на ОС, взето с мнозинство от **4/5 /четири пети/** от всички акции на Дружеството.

4. Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството формирана съгласно чл.247а, ал.1 и 2 от ТЗ.

/2/ Обратното изкупуване се извършва по реда, предвиден в действащото българско законодателство.

/3/ След извършването на обратното изкупуване осъществяването на плащанията по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

/4/ Съветът на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл.245 от ТЗ информацията относно броя и класификацията на всички изкупени от дружеството собствени акции.

РАЗДЕЛ IV.

АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22. /1/ Акционерите на дружеството имат право:

1. На глас в ОС, като една акция дава право на един глас;

2. Да бъдат избирани в Съвета на директорите;

3. На дивидент, съразмерен на номиналната стойност на притежаваните акции;

4. На ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на притежаваните акции;

5. Да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени след увеличаване на капитала, която част съответства на дела им в капитала до увеличаването;

6. Да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на ОС;

7. Да упълномощават писмено друго лице да ги представлява в ОС.

/2/ Правото на глас възниква със записване на акциите и вписването на размера в книгата на акционерите на дружеството.

СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ АКЦИЯ

Чл.21. Когато в резултат на правопримемство една акция се окаже притежание на повече от едно лице, се постъпва съгласно чл.9, ал.5 от този устав.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. /1/ Акционерите на дружеството са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени в този устав или в решението на ОС за увеличаване на капитала на дружеството.

/2/ Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството с личното си

имущество.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 23 /1/ Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на акционерите или дружеството.

/2/ Акционери, нарушили горните забрани отговарят за нанесените щети, включително и за пропуснатите ползи.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 24. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.25. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери на дружеството. Акционерите - физически лица участват в ОС лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - Юридически лица участват в ОС чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях друго лице.

/2/ Притежателите на поименни акции, които не са вписани в книгата за акционерите, не могат да участват в ОС. В книгата за акционерите се вписват и представителите на акционерите - Юридически лица, които ще упражняват правото им на глас.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.26. /1/ Редовното ОС на акционерите се провежда най - малко веднъж на годината.

/2/ В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда ОС не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/3/ Всяко заседание на ОС се избира председател и секретар на заседанието. За секретар и преброител на гласовете ОС може да избере и лица, които не са акционери.

СВИКВАНЕ

Чл.27. /1/ Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите, като може да бъде свикано и по искане на акционерите, притежаващи 5 на сто от капитала, повече от три месеца, отправено до Съвета на директорите.

/2/ Ако ОС не бъде свикано в течение на годината или в срок от един месец от заявяване на искането за неговото свикване от акционерите, притежаващи 5 на сто от капитала повече от три месеца, то се свиква по решение на Окръжния съд, който може да овласти акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието

/3/ Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва чрез **писмени покани**, връчени в срок от 30 (тридесет) дни преди датата на общото събрание.

Поканата съдържа:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на общото събрание;

4. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най - късно до датата на връчване на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/5/ За заседанията на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, в който се вписва броя на притежаваните или представляваните от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл.28. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, се поставят на разположение на акционерите най - късно до датата на обнародване на поканата за ОС при издадени акции на приносител или датата на връчване на поканата за свикване на общото събрание при издадени поименни акции. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.29. /1/ За заседанията на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции.

/2/ Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя или от секретаря на ОС.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.30. ОС на акционерите:

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 им;
5. избира и освобождава дипломиран експерт - счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт - счетоводител;
7. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. решава издаването на облигации;
10. определя основните насоки в дейността на дружеството;
11. Взема решения за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия и части от тях.
12. Взема решения за съществени промени в дейността на дружеството.
13. Взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение за дружеството и прекратяване на такова сътрудничество.
14. Взема решения за създаване и закриване на клонове.
15. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност съгласно закона и този устав.

КВОРУМ

Чл. 31. /1/ Общото събрание е законно, ако на него е представен най - малко **1/2 /една втора/** от записания капитал на дружеството.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действие за осъществяване на отговорността му към дружеството.

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

Чл. 33. /1/ ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които са били обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решението на общото събрание се приема с **мнозинство от представените акции**. За решенията по чл.30 т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква **мнозинство 2/3 от представения капитал**.

/3/ Решенията на ОС 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 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица - след обнародване на вписването им. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго.

ПРОТОКОЛ

Чл.34./1/ За всяко заседание на ОС се води протокол, чието съдържание трябва да отговаря на изискванията на чл.232, ал.1 от ТЗ.

/2/ Протоколите на ОС се подписват от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете

/3/ Към протоколите се прилагат списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на ОС.

/4/ Протоколите на ОС и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35./1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от четири лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират от ОС за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години. При вземане на решение за увеличаване на състава на Съвета на директорите, новите членове се считат избрани за общия мандат на Съвета на директорите.

/3/ Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, което отговаря на условията на чл.234 от ТЗ.

/2/ Член на СД може да бъде и юридическо лице. В този случай Юридическото лице определя свой представител за изпълнения на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. Изискванията на ал. 1 се прилагат съответно и за Юридическите лица - членове на СД.

/3/ В СД може да участват и лица, които не са акционери в дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.37./1/ СД избира председател и заместник - председател, и изпълнителен/ни/ директор/и/ измежду членовете си.

/2/ Дружеството се представлява от изпълнителния/те/ директор/и/. Имената на лицето, което представлява дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. Овластяването на лицето и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

/3/ Изпълнителният директор може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия или видове дейности от името на дружеството.

/4/ При разпореждане със суми над 10 000 /десет хиляди/ лева са необходими подписите на двама изпълнителни директори, ако са избрани повече от един.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.38. /1/ СД решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на ОС, при спазване на този устав, действащите нормативни актове и решенията на ОС.

/2/ Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си.
2. Определя структурата и щата на дружеството.
3. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонал.
4. Приема правила за организацията и дейността на отделните структури и части от тях.
5. Взема решения за съществени организационни промени.
6. Взема решения по основни за дружеството търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на ОС.
7. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на дружеството и обременяването им с тежести.
8. Взема решения за създаване на фондове и определя реда за набиране и разходване на средствата по тях.
9. Съставя и годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на ОС за приемане след проверка от избраните експерт счетоводители.
10. Взема решения за теглене и предоставяне на кредити и даване на обезпечение от дружеството.

11. Решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на ОС по силата на закона или този устав.

/3/ СД се отчита за дейността си пред ОС.

/4/ СД предлага на един или повече от своите членове – изпълнителен/и/ директор/и/ да извършва/т/ оперативното управление на дружеството. Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на СД, организира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество. Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на СД за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39 /1/ СД се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството най - малко веднъж на три месеца.

/2/ СД се свиква на заседание от председателя по негова инициатива или по искане на член от Съвета. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 дни от постъпването му при секретаря на съвета, съответния член може да свика сам заседание.

/3/ Заседанието на СД е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват поне **трима от членовете** лично или представени от друг член на съвета с изрично писмено пълномощно. Всеки член на съвета може да представлява само един отсъстващ член на СД.

/4/ СД може да взема решения и неприсъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/5/ СД взема решения с мнозинство **3/4** */три четвърти/* от всички членове на СД.

/6/ В заседанията на СД с право на съвещателен глас могат да участват и експерти, които не са членове на СД.

ПРОТОКОЛ

Чл.40/1/ За всяко заседание на СД секретарят води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

/2/ Към протокола се прилагат документите от заседанието и писмените пълномощни на представляваните членове.

/3/ Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най - малко пет години от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.41. /1/ Членовете на СД имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях или от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изп. директор.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговската тайна на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.42. /1/ Членовете на СД имат право на годишно възнаграждение, което се определят от ОС.

/2/ Лицата по предходната алинея, които са в трудовоправни отношения или са сключили мениджърски договори с дружеството, получават и полагащите им се по тези договори възнаграждения.

ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯ

Чл.43./1/ Членовете на СД в срок до три месеца от избраното им задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно трудово или мениджърско възнаграждение по чл.42, ал.2. Гаранцията може да се състои в блокиран влог в банка или в депозирани акции на дружеството.

/2/ Гаранцията по ал.1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответния член на съвета бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

/3/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/4/ Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от ОС, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ VI. ФОНДОВЕ

Чл.44. /1/ Дружеството образува фонд „Резервен” и други фондове, установени с действащи нормативни актове.

/2/ Средствата във фонд „Резервен” не могат да бъдат по-малко от 10 на 100 от капитала на дружеството. Когато средствата във фонд „Резервен” спаднат под този минимален размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.

/3/ До попълване на фонд „Резервен” дружеството отнася в него най - малко 1/10 от печалбата след облагането и с данъци и преди изплащането на дивиденди. Дружеството може да използва за попълване на фонда и следните източници:

1. Допълнителни парични вноски от акционерите по реда, предвиден в чл. 11, ал. 1 от този Устав;
2. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите, издадени от дружеството;
3. Направените частични вноски по обезсилени акции по реда на чл.10, ал. 3 и 4 от този Устав;
4. Други източници, определени с решение на ОС;

/4/ Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година от дейността на дружеството.

/5/ Когато средствата от фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, по - големият размер може да се използва за увеличаване на капитала по реда, установен в действащото законодателство.

/6/ По решение на СД дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ДОКУМЕНТИ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45. /1/ Оперативната и финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

/2/ До 31 Март всяка година СД съставя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на дружеството и ги представя за проверка по чл.46.

/3/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46. /1/ Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко регистрирани одитори, които се избират от ОС.

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

/3/ Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключение дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

/4/ Резултатите от извършената проверка, регистрирани одитори отразяват в отделен доклад.

/5/ СД проверява годишния финансов отчет, доклада на регистрираните одитори и доклада за дейността на дружеството, както и предложение за разпределение на печалбата.

/6/ След проверката и одобряване на документите по предходните алинеи СД ги внася в ОС за приемането им.

/7/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.47. /1/ Балансовата печалба се разпределя по решение на ОС в съответствие с този устав и действащото законодателство.

/2/ От печалбата задължително се правят отчисления на средствата за фонд „Резервен”.

/3/ Дивиденди се изплащат при условията, по начините и в границите на размерите, определени в чл.247а от ТЗ.

/4/ Размерът на дивидентите се определя в решението на ОС по ал.1.

/5/ Дивидентите се изплащат в срока, определен в решението на ОС по ал. 1 срещу представяне на акцията и купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

/6/ Заплащането на дивидентите се извършва на адреса на управление на дружеството.

/7/ За други парични фондове могат да се отчисляват средства от печалбата по решение на Общото събрание, само след като бъдат изпълнени условията и процедурата по предходните алинеи.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 48. /1/ Дружеството може да се преобразува с решение на ОС взето с мнозинство **4/5 /четири пети/** от представените на заседанието акции.

/2/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото Събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на Съда в предвидените от закона случаи;
4. в други случаи, предвидени в действащото законодателство;

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.49. След прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.50. За всички неуредени в този устав положения се прилага Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Настоящият устав на дружеството бе приет с единодушно решение от Общото събрание, проведено на **18.02.2010 г. /осемнадесети февруари две хиляди и десета година/** в гр. София и е подписан от всички акционери на дружеството съгласно приложения списък.

ЗА "СЕВА ТРАНС" ООД:

ЗА "ВИА ВИДА" ООД:

