

УСТАВ

**На
акционерно дружество**

**„Брайт Дивелъпмънтс „
АД**

**приет от Учредително събрание ,
изменен на Общо събрание
от 15.09.2008 г.
изменен на Общо събрание
от 17.09.2019 г.**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Учредява се акционерно дружество, наричано по-нататък в текста „Дружество“ с учредители: ВЕЛИСЛАВА БОРИСОВА ТОДОРОВА, ЕГН 163887938, издадена на 04.12.2000 г. от МВР - София, адрес: гр. София, кв. Овча купел 2, бл.25, ВЕЛИСЛАВА ХРИСТОВА ПАСКАЛЕВА, ЕГН 6701168773, л.к. № 160671275, издадена на 01.07.2000 г. от МВР - София, адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Горски пътник“ № 45, ет.6, ап. 6, ИОЛАНДА АНАСТАСОВА КЮРТЕВА, ЕГН 6308406632, л.к. № 191646902, издадена на 14.06.2005 г. от МВР - София, адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Горски пътник“ № 45, ет.4, и АНА ЗДРАВКОВА ВЕЛЕВА, ЕГН 6706086271, л.к. № 185842945, издадена на 09.05.2002 г. от МВР - София, адрес: гр. София, ул. „Алфиз Дарвин“ № 20, ет.4.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право отделно от акционерите.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(4) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

ФИРМА

Чл.2 (1) Фирмата на дружеството е „Брайт Дивелъпмънтс“ АД, която може да бъде изписвана и на латиница „Bright Developments“ J.S.C., като след него се поставя означението „акционерно дружество“ или АД.

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

(3) Фирмата на клонове на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добави указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е: гр. София, район „Средец“,

Адресът на управление е: гр. София, ул. „Позитано“ № 3, ет.3, кантора № 30

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 (1) ПРЕДМЕТАТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

5.(1).1. вътрешна и външна търговия ; търговско представителство , посредничество, комисионерство и агентство на местни и чужди физически и юридически лица ; информационна, консултантска, маркетингова дейност; придобиване и управление на дялове на търговски дружества , както и всички други търговски сделки, незабранени със закон.

(2) **За осъществяване на своята дейност Дружеството може:**

1. Да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина , разрешени от Закон, вкл. да придобива , отчуждава да се разпорежда по всякакъв начин с право върху вещи, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу хау и др. обекти на интелектуалната собственост.

2. Да учредява Дружества , да открива клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в др. дружества в страната и чужбина .

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е **50 000** (петдесет хиляди) лева .

(2) Капиталът на дружеството е разделен в **50 000** (петдесет хиляди) поименни непривилегировани акции с право на глас , с номинална стойност **1** (един) лева всяка.

(3) Номиналната и емисионната стойност на всяка акция при учредяването на Дружеството е равна.

Чл.7. (1) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е записан изцяло.

(2) Към момента на учредяване на дружеството от така записания капитал в размер на **50 000** (петдесет хиляди) лева всеки акционер е внесъл **25%** (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на записаните от него акции или **3125** (три хиляди сто двадесет и пет) лева , общо – **12500** (дванадесет хиляди и петстотин) лева (съгласно изискването на чл.174, ал.1, т.3 от Търговския закон) , като останалата част от капитала в размер на **75 %** (седемдесет и пет процента) или **37500** (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева , съгласно чл.188, ал.1, изр. 2 от Търговския закон, ще бъде внесена в срок до две години от датата на съдебната регистрация на дружеството.

Чл.8. Всички записани до момента от учредителя акции са от клас „ А”, съгласно чл.12, т.1 от настоящия Устав. Всяка акция от този клас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни на притежаваните акции.

Чл.9. (1). Акцията е ценна книга , която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност .

(3) Акциите могат да се издават в купюри от по 1,5,10 и кратни на 10 акции.

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(5) Акцията съдържа:

1. Означението „ акция” за единична и съответния брой „ акции” за купюри с повече акции;

2. Вид на акцията;

3. Номер на купюра и поредни номера на включените в нея акции;

4. Фирмата и седалището на АД;

5. Размер на капитала;

6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж.

7. Купоните и техния падеж;

8. Подписите на двете лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията. За валиден подпис върху акцията се счита и отпечатания подпис;

9. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

Чл. 10. Акциите се издават с купони за дивидент за 20 (двадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите . В купона се съдържа означението „ купон”, фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината , за която трябва да се платят дивиденти по него.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 11. (1) Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегирани акции. Дружеството може да реши акциите от определен клас да бъдат безналични.

(2) Акциите на приносителя не могат да му се предават , преди да е изплатена тяхната номинална стойност.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им номинална стойност , размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл.12. По решение на Общото събрание на дружеството (едноличния собственик на капитала) може да се издават следните видове акции:

1. Клас „А”: ПОИМЕННИ АКЦИИ с право на един глас, дивидент и ликвидационен дял съразмерен на притежаваните акции;

2. Клас „В”: АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ с право на един глас , дивидент и ликвидационен дял съразмерен на притежаваните акции;

3. Клас „С”: ПОИМЕННИ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ без право на глас с гарантиран дивидент;

***Пояснение : Размерът на дивидента, посочен в акцията се изплаща независимо от икономическите резултати на дружеството.

4. Клас „D”: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ без право на глас с право на допълнителен дивидент и без право на ликвидационна квота;

5. Клас „Е”: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ без право на глас с допълнителен дивидент.

Чл.13.(1) Всяка поименна акция от клас „А” и клас „В” дава правата, посочени в член 8;

(2) Привилегированите акции от различните класове осигуряват допълнителни права, предвидени в този Устав , като техните притежатели нямат право на глас в Общото събрание на акционерите.

(3) Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала. С решението за издаване на привилегировани акции Общото събрание на акционерите трябва да определи какъв клас акции ще се издават и в какво точно ще се състои привилегията.

(4) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(5) За вземане на решения , с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание за всеки клас привилегировани акции. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

ВНОСКИ

Чл.14. Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи вноски, покриващи определената с устава стойност на акциите.

ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ

Чл.15. (1) За пакет от акции по смисъла на този Устав се счита всяка съвкупност от акции, носеща следните белези:

1. представлява повече от 20% от всички емитирани акции клас „А” и клас „В”, даващи право на глас в Общото събрание .

2. намира се в собственост или владение на едно лице или лица, които са субординационно зависими едно от друго или от един общ център, или са свързани лица.

(2) При прехвърлянето на пакети от акции важат особени правила:

1. всеки пакет от акции се регистрира в специална книга , която се съхранява лично от един от Изпълнителните директори;

2. в книгата се регистрира всяка сделка , водеща до промяна на титуляра на правото на собственост на акциите в един пакет;

3. при извършване на сделка водеща до прехвърляне на правото на собственост върху пакет от акции отчуждителят трябва да отправи на Съвета на директорите 30 дневно писмено предизвестие за възнамеряващата сделка, специфициращо акциите, които се прехвърлят, предлаганият приобретател, цената и условията на плащане;

4. изпълнителният директор уведомява веднага всеки от акционерите лично за предложението за прехвърляне на пакет от акции или чрез публикуване във вестник „24 часа” или друг централен ежедневник.

Другите акционери имат право да закупят пакета чрез отправяне на писмено предизвестие до Съвета на директорите в 30-дневен срок от получаване на уведомлението, при условията , които предложителят е определил или които акционерът желае да приеме.

5. Пакет от акции , който не е закупен от акционери в горепосочения период може да бъде прехвърлен на всяко трето лице, на цена не по-малка и при условия не по-благоприятни от тези, които са били предложени на акционерите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.16. (1) Срещу направените вноски Дружеството издава временни удостоверения за записаните акции. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции. Временните удостоверения се подписват от двама члена от Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида, класа и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно свободно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно чл.187 от ТЗ и този Устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.17. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите по реда на ТЗ, и другите изисквания на българското частно право. Върху акциите се отбелязва размера на направените частични вноски, ако има такива.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18.(1) За поименните акции в Дружеството се води специална книга. В книгата се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите.

(2) Поименните акции се прехвърлят като се джиросват (на гърба на акцията се написва името на новия притежател и се подписва от досегашния притежател) и при спазване на следното условие: Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(3) По реда на предходната алинея се прехвърлят и временните удостоверения.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.19.(1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(3) Прехвърлителят на поименните акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към Дружеството, е солидарно отговорен с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(4) Издаването и разпореждането с безналична акция се установява с поименно удостоверение, издадено от Дружеството. Поименното удостоверение е непрехвърлимо. При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите – и ново поименно удостоверение на прехвърлителя – за останалата част от акциите.

(5) Разпореждането с безналични акции има сила спрямо Дружеството и другите акционери след вписване в книгата за безналичните акции, в която

се отбелязват: имената, адресите и другите необходими данни за притежатели те на безналичните акции, номиналната стойност, броят и номера на акцията.

(6) Временното удостоверение за налични акции не може да се прехвърли преди възникването на Дружеството. Прехвърлянето на временното удостоверение се извършва по реда на чл.185, ал.2 от ТЗ.

(7) Дружеството може да изкупува акциите си по реда на чл.187а от ТЗ.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Чл.20. (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се вписват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите си вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на Устава. Това условие се отбелязва в акцията.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл.21. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност. Съветът на директорите може да реши друго.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.22.(1) Капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените на заседанието акции, в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(5) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(6) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски , в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(7) Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала до увеличаването.

(8) Правото по предходната алинея се упражнява от всеки акционер по отношение на класа акции, които той е притежавал до увеличаването.

(9) Правото по ал.1 може да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените акции съгласно чл.194, ал.4 от Търговския закон.

(10) Правото по ал.1 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване.

(11) Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взима с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции. В случаите на предходната алинея всеки акционер има неотменимо право да получи част от новите акции, съразмерно на участието му в капитала до увеличаването.

(12) При вписване на решението за увеличаване на капитала, в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.23.(1) Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на уставния фонд или при временна необходимост от допълнителни средства за обслужване на дейността на дружеството, Общото събрание на акционерите с право на глас може да вземе решение за допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела на акционерите в капитала на Дружеството, ако Общото събрание не реши друго. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували „против“ или са се въздържали, до края на същото заседание или до подписване протокола на заседанието могат да заявят , че приемат решението.

(2) Ако не бъде взето друго решение , допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от брутната печалба

преди разпределението на приходите. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат, ако не се реши друго.

(3) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски задължените акционери дължат лихви.

(4) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Общото събрание може да реши Дружеството да плаща лихви.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.24.(1) Намалването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) Намалването на капитала не може да бъде под законно установения минимум за акционерно дружество.

(3) Капиталът се намалява с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции. За намаляване на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание. Обезсилването на акции се извършва след придобиването им от Дружеството или чрез принудително обезсилване.

(4) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. Решение на органите на дружеството за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акциите взето по реда на предходния член.

2. Определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително.

3. Разпределяне на акциите като бройка, които следва да се обезсилят между акционерите въз основа на притежаваните от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя и номерата на притежаваните акции като дава едномесечен срок за това.

ОБЛИГАЦИИ.

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ. ВИДОВЕ ОБЛИГАЦИИ

Чл.25. (1) По решение на Общото събрание на дружеството, взето с мнозинство 1/2 от акциите с право на глас, може да се издават облигации.

(2) Решение за издаване на облигации може да се вземе най-рано 2 (две) години след образуването на Дружеството и ако има два годишни счетоводни баланса, приети от Общото събрание.

(3) Дружеството може да издава следните класове облигации:

1. Клас „АА” : конверсационни облигации, които дават право на облигационера да ги замени с акции;

2. Клас „ВВ” : опционни облигации, даващи право на дивидент и опция, която се състои във възможността притежателят на такава облигация да придобие посочения в нея брой акции с определен номинал на определена стойност.

Облигациите от клас „ВВ” съдържат като неотменима част два талона – един за изплащането на дивидент и един опционен талон. Опционният талон може да се прехвърля по режима за ценна книга на приносител.

(4) Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50% от внесения капитал.

(5) Ограниченията на горните алинеи не се прилагат за облигационни заеми, гарантирани от държавата или от банки.

Чл.26.(1) Облигациите , които се трансформират (конвертират) в акции се отразяват като нарастване на капитала, чрез съответно вписване в търговския регистър. Всички въпроси, свързани с издаването на облигации и правните последици от това действие са императивно уредени от Търговския закон и Дружеството ще спазва тези разпоредби.

(2) Трансформирането на облигации в акции става с решение на Общото събрание за сключване на облигационен заем . С решението се определя и размера на облигационния заем , който не може да надхвърля 50% от внесения капитал.

Чл.27. Дружеството може да издава обикновени и привилегирани облигации.

Чл.28. Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.29. Органите на управление на дружеството са :

1. Общо събрание (едноличен собственик на акциите).

2. Съвет на директорите .

Чл.30. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери с право на глас . Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31. (1) Въпросите от компетентността на Общото събрание се решават от едноличния собственик на капитала. Общото събрание (едноличния собственик на капитала) :

- 1.Изменя и допълва устава на Дружеството;
- 2.Увеличава и намалява капитала;
- 3.Преобразува и прекратява дружеството;
- 4.Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, при спазване условията на ал. 2 от този член и определя възнагражденията им ;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители по предложение на Съвета на директорите;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители и докладва за дейността , разпределя печалбите и взема решение за изплащане на дивиденди;
7. Взема решение за покриване на евентуални загуби;
8. Взема решение за издаване на облигации;
9. Определя основните насоки за развитие на дейността на Дружеството и решава съществени организационни промени;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу членове на Съвета на директорите;
12. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
13. Взема решение за даване на гаранции и поръчителство в полза на трети лица;
14. Одобрява договорите за предоставяне или получаване на кредити или гарантирането им;
15. Взема решения за поемане на менителнични задължения от името на Дружеството;
16. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
17. Приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
18. Взема решения за извършване на всякакви сделки за придобиване на недвижими имоти на името на дружеството;
19. взема решения за извършване на всякакви сделки на разпореждане / отчуждаване/ с правата на собственост на Дружеството върху недвижими имоти и/или ограничени вещни права, включително и решения за апортирането на недвижими имоти на Дружеството и/или ограничени вещни права в капитала на други дружества;

20. Решава и други въпроси , предоставени в негова компетентност от закон или устав.

(2) В зависимост от броя на притежаваните акции в капитала на Дружеството , всеки от акционерите има право да предложи съответен брой членове на Съвета на директорите. Притежателят на повече от $1/2$ (една втора част) от акциите в капитала има право да предложи половината плюс един от членовете на Съвета на директорите. Притежателят на $1/4$ (една четвърт) от акциите в капитала има право да предложи един член на Съвета на директорите. Другите членове на този съвет се предлагат от останалите акционери пропорционално на броя на притежаваните акции.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.32. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно . Първото Общо събрание се провежда най-късно един месец след образуването на Дружеството. Общото събрание избира измежду членовете си Председател и Секретар на събранието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Съветът на директорите може да свиква Общото събрание по всяко време. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи не по-малко от $1/10$ (една десета част) от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне $1/10$ от капитала, не бъде удовлетворено, Окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите , поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана изпратена до поименни акционери. След издаването на акции на приносител, свикването се извършва с покана, публикувана в Държавен вестник.

(4) Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите , ако се предвиждат за случая, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложения за решения.

(5) Времето за обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни

(6) Писмените материали , свързани с дневния ред на Общото събрание , са на разположение на акционерите 30 дни от датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. Материалите се предоставят безплатно на всеки акционер в централното управление на Дружеството.

(7) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представляваните акции.

(8) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подписи. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.34. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Всеки акционер придобива право на глас в Общото събрание след като изцяло (100%) изплати своята вноска . Това правило не важи за акционерите –учредители.

КВОРУМ

Чл.35. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери с право на глас, представляващи целия регистриран капитал.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.36. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за :

1. предявяване на искове срещу него.
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството .

МНОЗИНСТВО

Чл.37. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с единодушие от гласовете , представляващи целия регистриран капитал.

(2) За решенията по чл.31, ал.1, т.1-4, 8 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(3) Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

РЕШЕНИЯ

Чл.38.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани съобразно разпоредбите на чл.33 от този Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) В спешни случаи Общото събрание може да вземе решения неприсъствено, чрез писмен протокол, подписан от всички акционери или от техни представители.

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

(4) Решенията 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 и назначаване на ликвидатори, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.39. (1) За решенията на едноличния собственик на капитала от компетентността на се съставя протокол в писмена форма, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколите се подписват от едноличния собственик на капитала и се подреждат в специална книга, заверена от него.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

При поискване те се представят на всеки акционер.

(5) Протоколът има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите . Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си.

(3) Съветът на директорите избира между членовете си Председател, на който възлага организацията на дейността на Съвета на директорите и ръководи заседанията им.

(4) Съветът на директорите избира измежду членовете си и Изпълнителен/и член/ове , на който (които) възлага управлението и представителството на Дружеството. Техните имена се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

(5) По предложение на изпълнителните членове, Съветът на директорите може да избира лица , които да ръководят отделни дейности в съответствие с възложената им от Съвета на директорите функции.

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

Чл.41. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират от учредителите за срок до 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите.

(4) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

Чл.42. (1) Съвета на директорите се състои от 3 до 9 (трима до девет) члена.

(2) Член на съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице. Когато за член на съвета е избрано юридическо лице, то участва чрез свой представител – с нотариално заверено пълномощно.

(3) Първият съвет на директорите се състои от трима души , които управляват дружеството заедно чрез решенията на Общото събрание на директорите. Дружеството се представлява от Изпълнителния член на Съвета на директорите.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1.е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност , ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. не отговаря на изискванията , предвидени в Устава.

Чл.43. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без съгласие на Дружеството :

- 1.от свое или чуждо име да извършват търговски сделки;
2. да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат само, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) Изпълнителните членове докладват незабавно на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Чл.44. (1) Съветът на директорите :

1.решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;

2.приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;

3.организира, разработва, приема и изпълнява фирмената пазарна, техническа, технологична и социална стратегия на Дружеството;

4. приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие ;

5. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

6.приема решения за откриване и закриване на клонове, откриване, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

7.след постъпване на доклада от експерт-счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание и взема решение за свикването му;

8.избира и освобождава Председател ,от своите членове ;

9.избира и освобождава по предложение на Председателя изпълнителните членове и определя възнаграждението им;

10.назначава и упълномощава прокуристи и търговски пълномощници на Дружеството ;

11. разработва и приема функционалната и организационна структура на Дружеството, в т.ч. устройствен правилник.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.45. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения при взимането на решения независимо от:

1.вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

2.разпоредбите, с които се представя правото на управление на Председателя и изпълнителните членове .

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) 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 този съвет.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.46.(1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни членове (директори) , които представляват Дружеството пред трети лица заедно и поотделно, освен ако СД не реши друго. Те оперативно ръководят дейността на Дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителния (ните) директор (и):

1.представяват Дружеството пред трети лица;

2.организира(т) изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководи(ят) стопанската дейност на Дружеството;

3.осъществява(т) оперативното ръководство на Дружеството, организира(т) дейността му, осигурява(т) стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.склучва (т) трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;

4. представлява(т) Дружеството пред държавни, административни и финансови органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица и изпълнява(т) функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите . Сключват всички видове договори от името и за сметка на Дружеството.

5. контролира(т) дейността на управленията, отделите и службите на Дружеството, както и на неговите служители.

(3) Изпълнителният (ните) директор(и) е длъжен да докладва(т) незабавно на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Изпълнителният(ните) директор(и) може да бъде сменен по всяко време от Съвета на директорите, когато допусне нарушение на законите, не изпълнява разпоредбите на настоящия Устав, неефективно ръководи Дружеството и лошо стопанисва имуществото му.

(5) Изпълнителният (ните) директор(и) може да бъде назначаван без ограничение броя на мандатите.

(6) Изпълнителните членове на първия Съвет на директорите се избират от Учредителното общо събрание (от едноличния собственик на капитала чрез учредителния акт).

Учредителното събрание избира Съвет на директорите в състав от трима души /три физически лица/ с един изпълнителен член (директор), както следва:

- Велислава Борисова Тодорова – член на СД и изпълнителен директор;
- Ана Здравкова Велева – Председател на СД;
- Велислава Христова Паскалева – Заместник председател на СД.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителен член на Съвета на директорите (изпълнителния директор) – Велислава Борисова Тодорова.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.47. (1) Съветът на директорите може да приема решения , ако присъстват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а по въпросите уредени в чл.236 от ТЗ с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили съгласието си с решението.

ПРОТОКОЛИ

Чл.48. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.49.(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранции за своето управление в размер определен от Общото събрание , но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за щетите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.50.(1) Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и приключва на 31 декември всяка календарна година. Първата финансова година започва от датата на публикуване на решението за регистрация на Дружеството в Търговския регистър на СГС.

(2) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата година и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(3) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

(4) Дружеството образува и разпределя печалбите си на основата на постъпленията, които получава от упражняването на предмета на дейността си, при спазването на финансовите правила, установени в Република България.

Чл.51. Средствата, необходими за осъществяване дейността на Дружеството се осигуряват от:

- 1.капитала на Дружеството;
- 2.облигационни заеми при спазване изискванията на закона и този устав;
- 3.средства от нарастване на капитала;
- 4.кредити, отпускани на Дружеството от български и чуждестранни банки и други кредитни институти;
- 5.приходи от собствена дейност;
- 6.привлечени средства и други източници.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.52. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

1.най-малко 1/10 (една десета част) от печалбата, която се определя докато средствата във фонда достигнат 1/2 (една втора част) от капитала на дружеството;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им, установено с решение на Общото събрание;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4.други източници, предвидени в този устав или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват за:

- 1.покриване на годишна загуба;
- 2.покриване на загуби от предходна година.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/2 (една втора част) от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване капитала на дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Чл.53.(1) Годишният счетоводен отчет се проверява и заверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

(3) Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна.

(4) Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбите и ги представя на Общото събрание.

(5) Без заверка от експерт-счетоводител годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(6) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.54. (1) Дивиденди се изплащат с решение на Общото събрание след изтичане на един месец от представяне на баланса в данъчния орган.

(2) Дивиденди се изплащат в брой, в чек или на посочена сметка. При изплащане на дивидента акционера представя купона за дивидент към акцията за съответната година.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.55.(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книга за акционерите, в която се записват трите имена и адресите на всички собственици на акции, броя на акциите,

номерата на купюрите и номерата на притежаваните акции, както и извършените прехвърляния.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.56. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание (едноличния собственик на капитала) ;
2. поради обявяване на Дружеството в несъстоятелност ;
3. когато капиталът спадне под законоустановения минимум в продължение на една година.

Чл.57. Прекратяването на дружеството се вписва в съда, където то е регистрирано, с означаване на името на ликвидатора.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.58. При обявена несъстоятелност и ликвидация на Дружеството се прилагат разпоредбите , предвидени в Търговския закон и в действащото законодателство.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.59.(1) При прекратяване, разделяне или сливане на акционери, които са юридически лица, както и при изкупуване на такива акционери от друг собственик, останалите акционери имат право да изкупят акциите им по номинална стойност . Това право може да бъде упражнено в срок от 6 (шест) месеца след настъпване на съответното събитие. При отказ на акционери да изкупят акциите, Съветът на директорите може да ги изкупи за сметка на Дружеството с оглед обезсилване или продажба.

(2) За всичко , което не е упоменато или не противоречи на този устав, се прилагат съответните разпоредби за акционерното дружество на Търговския закон.

АКЦИОНЕРИ:

1. Велислава Тодорова
2. Велислава Паскалева
3. Ана Велева
4. Екатерина Въжарова