

У С Т А В

н а

еднолично акционерно дружество

„АЛЕКСАНДРИНА ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕАД

град София

Приет с решение на едноличния собственик на капитала от 02.12.2010,
изменен с решения на едноличния собственик на капитала от 30.06.2011г,
28.09.2011 год. и от 22.07.2020 година

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1(1) „Александрина ентъртейнмънт”ЕАД е акционерно търговско дружество, по смисъла на чл.64, ал.1,т.4, във връзка с чл.158 и сл. От Търговския закон (ТЗ). По-долу, в настоящия устав, „Александрина ентъртейнмънт”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.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери 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 акция/и на дружеството.

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

Приложим закон

Чл.2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма

Чл.3. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „Александрина ентъртейнмънт”ЕАД, която на латиница се изписва, както следва: “ALEXANDRINA ENTERTAINMENT”EAD.

Седалище и адрес

Чл.4. Седалището и адреса на управление на Дружеството са в град София, п.к.1303, на ул.”Осогово” № 49 (четиридесет и девет), в Район „Възраждане”.

Предмет на дейност

Чл.5.(1) Предметът на дейност на дружеството е следният:

- Хотелиерска и ресторантьорска дейност;
- Разкриване на кафенета и заведения за обществено хранене;
- Комисионна дейност;
- Спедиционна дейност;
- Транспортна дейност в страната и чужбина;
- Търговия на едро и дребно със стоки в страната и чужбина;
- Туроператорска дейност;

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт”ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

Даниела Димитрова Лекова: 

(2) Дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, която не е забранена изрично от Закона.

Срок

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЧАСТ ВТОРА

КАПИТАЛ, АКЦИИ, ФОНДОВЕ

А. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е 3 192 000.00 (три милиона, сто деветдесет и две хиляди) лева и се разпределя на 3 192 000 броя поименни акции, с право на глас, всяка една акция, с номинална стойност от 1.00 (един) лев.

(2) Към момента на учредяването на дружеството, капиталът е внесен изцяло с непарична вноска на следните недвижими имоти и движими вещи, собственост на предходния едноличен собственик на капитала, „ПИ ЕС ТИ ГРУП“ООД, ЕИК: 131144107, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район „Средец“, ул.”Хан Аспарух” № 47, а именно:

а/ **Непарична вноска, на стойност 2 768 000.00 (два милиона, седемстотин шестдесет и осем хиляди) лева**, на урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, на ул.”Брегалница” № 38-40 и на ул.”Осогово” № 49, Район „Възраждане” (частично застроен в частта му, откъм ул.”Брегалница”), съставляващ **УПИ II-8,19,20, от квартал 179 по плана на гр.София, местност „Западно направление”**, целият парцел, с площ 1221,50 кв.м, при граници по скица: от запад – ул.”Брегалница”; от север – УПИ IV-21, УПИ XIII-7; от изток – ул.”Осогово”; от юг – УПИ XV-9 и УПИ I-18, заедно к построената в него **Хотелска сграда с нощен бар**, изградена в груб строеж (незавършено строителство) с РЗП 2297,90 кв.м, на шест етажа, представляваща функционално и технически обособена част от Жилищна сграда на 6 (М+5) етажа, със семеен хотел и подземни гаражи, построена на ул. „Брегалница” № 38.40, обединена чрез съединяване на коридорите и изравняване плочите на нива партер, първи и втори етаж, с другата шестетажна Хотелска сграда с нощен бар, построена на ул.”Осогово” № 49, съдържаща: **Сутерен от две части**: едната част, с вход откъм ул.”Брегалница”, на кота „- 2,85 (минус две цяло и осемдесет и пет стотни)м, състоящ се от гаражна клетка № 7 (седем), склад, техническо помещение (склад), ел.табло и стълбище, при съседни на тази част от сутерена: гаражна клетка № 9, мазета 1,8 и 7, стълбище, подземна улица, мазе № 6, гаражна клетка № 5, мазе № 5 и калкан и другата част, с вход откъм ул.”Осогово”, на кота „- 4,20” (минус четири цяло и двадесет стотни) м, съставляваща Нощен бар, включващ стълбища, търговска зала (нощен бар) и два самостоятелни санитарни възела, при съседни на тази част от сутерена: от три страни калкан и ул.”Осогово”; **Партер**, на кота „0.00”м, състоящ се от конферентна зала с обща тоалетна, зала за хранене, шест хотелски стаи със самостоятелни санитарни възли, фойе с рецепция, лоби-бар, обща тоалетна, коридор с малко фойе, асансьор със стълбищна клетка, при

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____ в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт”ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

Даниела Димитрова Лекова: _____

съседни: ул."Брегалница", жилищната част на сградата, вътрешен двор, от две страни калкан и ул."Осогово"; **Втори (първи надпартерен) етаж**, на кота „+3,40” (плюс три цяло и четиридесет стотни) м, състоящ се от дванадесет хотелски стаи със самостоятелни санитарни възли, един апартамент и камериерски офис (стая за камериерка), асансьор и коридор с фойе и стълбище, при съседни на етажа: ул."Осогово", ул."Брегалница", апартамент и стълбище от жилищната част на сградата, вътрешен двор и от две страни калкан; **Трети (втори надпартерен) етаж**, на кота „+6,20” (плюс шест цяло и двадесет стотни)м, състоящ се от дванадесет хотелски стаи със самостоятелни санитарни възли, апартамент, стая за камериерка, асансьор, коридор с фойе и стълбище, при съседни на етажа: ул."Осогово", ул."Брегалница", апартамент и стълбище от жилищната част на сградата, вътрешен двор и от две страни калкан; **Четвърти (трети надпартерен) етаж**, на кота „+9.00” (плюс девет) метра, състоящ се от три хотелски стаи със самостоятелни санитарни възли, асансьор и коридор и стълбище, при съседни на етажа: вътрешен двор, от две страни калкан и ул."Осогово"; **Пети (четвърти надпартерен) етаж**, на кота „+11,80” (плюс единадесет цяло и осемдесет стотни) метра, състоящ се от три хотелски стаи със самостоятелни санитарни възли, стая за камериерка, асансьор, коридор и стълбище, при съседни на етажа: вътрешен двор, от две страни калкан и ул."Осогово"; **Шести (пети надпартерен) етаж**, на кота „+ 14,60” (четиринадесет цяло и шестдесет стотни) метра, състоящ се от един хотелски апартамент с балкон и машинно асансьор, при съседни на етажа: вътрешен двор, от две страни калкан и ул."Осогово”

Стойността на гореописаните имоти е 2 768 000.00 лева, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лице, № 20100924121233/29.09.2010г. на Агенцията по вписвания. Съгласно цитираното заключение, пазарната стойност на земята по метода на „вещната стойност” е в размер на 396 875.50 евро, а вещната стойност на сградата е 959 603.00 евро.

Вносителят се легитимира като собственик на гореописаните имоти с нотариален акт за собственост на днедвижим имот, № 144, том II, рег.№ 9839, дело № 312 от 12.11.2008год. на нотариус, рег. № 265 в НК, с район на действие –РС-София, вписан в Служба по вписвания-София, с вх.рег.№ 82757, акт № 72, том CCVI, дело № 57090; Разрешение за строеж, № 616/03.08.2005г. от главния архитект на гр.София, Разрешение за строеж, № 70/09.10.2007г. на главния архитект на Район „Възраждане” в София; констативен протокол СА-7000-393/01.08.2006г. на комисия от отдел „Устройство на територията” в Район „Възраждане” при СО; Констативен акт от 12.02.2008г. на главния инженер на Район „Възраждане”-СО.

б/ Непарична вноска на стойност 424 000.00 (четиристотин двадесет и четири хиляди) лева на движими вещи – хотелско обзавеждане и оборудване, както следва: легла единични – 25 броя; легла двойни -14 броя; гардеробни -39 броя; тоалетни – 39 броя; лексозни столове – 39 броя; фотьойли – 3-ка – 6 броя; 2-ка – 2 броя; 1-ца - 6 броя; п.шкафове – 28 броя; маси стаи – 17 броя; телевизори за стаи и зали – 42 броя; хладилници за стаи – 39 броя; телефони стаи – 39 броя; сешоари стаи – 39 броя; сейфове стаи – 39 броя; лампиони за стаи – 17 броя; бани (душ кабина, тоалетна, мивка, принадлежности) – 39 броя; оборудване „Лоби бар”, състоящо се от бар-плот, горна и долна част с комплект аксесоари -16 р; модулни шкафове – 7бр; маси – 4 броя; фотьойли – 16 бр; хладилници – 36 бр; кафе-машина – 1 бр; мивка – 1 бр; LCD плазма-1 бр.; LCD плазма-1 бр.; ледогенератор – 1 бр; съдомиялна машина – 1 бр; система видео наблюдение –

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____ в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт”ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

Даниела Димитрова Лекова: _____

1 бр; система контрол на достъпа – 1 бр; климатици – 2 броя; щори – 6 броя; шкафове – 5бр; касова електронна система комплект – 1 бр; гардероб – 1 бр; декоративно обзавеждане, интериор и озеленяване – 16 бр.; **Оборудване „Зала хранене”**, състоящо се от: блок-маса- 1 бр; секция с модулни шкафове -, маси – 8 бр; столове – 2 бр; мека секция за сядане – 1 бр; LCD плазма – 2 броя; хладилници – 2 броя; кафе-машина – 1 бр; мивка двукоритна със смесена батерия – 1 бр; кухня „Сити” с принадлежности обзав. – 2 броя; **Оборудване „Конферентна зала”**, състоящо се от столове – 50 броя; пердета – 6 броя; конферентна маса – 1 бр; видео-система, проектор, компютърна техника озвучаване, вкл. LCD плазма и система „Домашно кино” – 1бр; **Оборудване „Нощен бар”**, състоящо се от дивани-сепарета – 4 бр; маси – 8 броя; столове – 32 броя; бар плот – горна и долна част с осветление, принадлежности и аксесоари – 1 бр; хладилници – 2 бр; кафе-машина – 1 бр; ледогенератор – 1 бр; мивка двукоритна със смесителна батерия – 1 бр; LCD плазма, проектор, комплект техника за озвучаване и др. – 1 бр; климатици – 2 броя; **Оборудване „Рецепция”**, състоящо се от плот- рецепция – 1 бр; секции модулни – 3 бр; монитор – 1 бр; столове – 2 бр; аксесоари и принадлежности и допълнително обзавеждане – 1 бр; **Оборудване „Фоайе”**, състоящо се от фотьойли двойни – 5 броя; фотьойр единичен – 1 бр; декоративно осветлене – 1 бр; маси стъклени – 2 броя; шкафове – 5 бр; комплект маса е столове – 1 бр; LCD плазма – 1 бр; пожароизвестителна система – 1 бр; декоративно обзавеждане, интериор и озеленяване – 1 бр.

Стойността на гореописаните вещи е 424 450.00 лева, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20101028154000/04.11.2010г. на Агенцията по вписвания.

Вносителят се легитимира като собственик на гореописаните вещи, с Фактури №№ 83612, 84128, 84413, 84414, 85299, 85720/2010г. от „Видеолукс”ООД; Фактури №№ 2002599, 2002610, 2002702, 2002775, 9050749, 9051436, 9051990, 9052470/2010г. от „Рускоммерс 99”ООД; Фактура № 4300000670/2010г. от „Тед Бед”ООД; Фактура № 10837/2010г. от „Юликс-1”ЕООД; Фактури №№ 200002903, 20004155, 30000391/2007г, 200005731/2008г, 300023833, 300024465, 300025796, 300026440, 300026441, 300026572, 300026573 и 300026708/2010г.от „Домко”ООД; Фактура № 4881/2010г. от „Унисек-системи за сигурност”ООД; Фактура № 10289/2010г от „Пожарна техника”ООД; Фактури, № № 27047, 27376, 27358/2010г. от „Мета Микс”ООД; Фактура № 5021/2010г. от „Джи Ес Джи-1”ООД; Фактура № 1036/2010г.от „Интеза”ООД; Фактура № 2100003110/2010г. от „Металукс”ООД; Фактура № 1311/2010г. от „Евро хаус”ЕООД; Фактури, №№ 6041239104, 6041249659/2010г.от „Практикер”ЕООД; Фактура № 6431/2010г. от „Модем”ООД; Фактура № 838/2010г. от „Нитан”ООД; Фактура № 900075456 с дневник на сметка от „Технополис”; Фактура № 250/2008г. от „Арт енд декор”ООД; Фактури №№ 52, 180, 192 и 206/2007г. и 261/2008г. от „Ателие Ботев”ЕООД; Фактури №№ 1186, 1191/2007г, 1349/2008г. и 3835/2010г.от „Импрес консулт”ООД; Фактура № 1214056886/2008г. от „Метро Кеш енд кери България” ЕООД; Фактури, №№ 15434 и 15752/2007г. от „Хали Дримз”ЕООД; Фактура № 1492/2008г. от „Експо 2000” ООД; Фактура № 1300000493/2008г. от „Амбиенте”ООД; Фактура № 900003816/2009г. от „Технополис”ЕАД; Фактура № 56282/2010г. от „Рали – М”ООД; Фактура № 1000000410/2010г. от „БГ-Мебел Компания”ООД; Фактура № 1000006/2008г. от „Рикосет”ООД; Фактура № 20000485/2008г. от „Елта”ЕООД; Фактура № 10003756/2007г. от „Мартинели”ООД; Фактура № 5/2008г. от „АБМ Клима” ООД; Фактура № 182/2007г. от „Класико МР”ООД; Фактура № 109/2007г. от

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____ в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт”ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

Даниела Димитрова Лекова: _____

„Столеро трейдинг“-ко”ЕООД; Фактури, №№ 1011839, 101840, 50021 и 50027/2007г. от „Мобексперт България”ЕООД; Фактури, №№ 1415 и 1416/2007 от „Климаком”ЕООД.

Изменение на капитала

Чл.8. Размерът на капитала може да бъде изменян по реда, определен в законите и настоящия Устав, като в решението за изменението трябва да бъде посочен начинът, по който то ще се извърши както и видът на акциите.

Увеличение на капитала

Чл.9. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщането на облигации в акции, чрез превръщане на средствата над определения по настоящия Устав размер на фонд „Резервен” в капитал или под условие.

(2) Органът, който съгласно този Устав има право да увеличава размера на капитала, може да комбинира способите по предходната алинея.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.10. Съветът на директорите може да увеличава капитала до размер на 10 000 000.00 (десет милиона) лева, чрез издаването на нови акции (акции с по-толяма номинална стойност или нова емисия акции) в продължение на пет години от датата на вписване на решението за регистрация или изменение на Устава в търговския регистър.

Намаляване на капитала

Чл.11.(1) Намаляването на капитала може да става чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик.

(3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решението на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(4) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

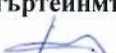
(5) Обезсилването на акции се извършва принудително или след придобиването им от дружеството.

Б. Акции

Вид и номинална стойност

Чл.12.(1) Всички акции от капитала на дружеството, 3 192 000 (три милиона сто деветдесет и две хиляди) броя, с номинална стойност на всяка една от 1.00 (един) лев, са поименни, с право на глас.

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН. _____, в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт”ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:



(2) Дружеството може да издава и други видове акции (безналични ли привилегировани) при следващи емисии, по решение на едноличния собственик на капитала или овластения от настоящия Устав орган.

Акции без право на глас

Чл.13(1) Дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас.

(2) Акции без право на глас не могат да бъдат повече от 50% от капитала на дружеството.

(3) Съветът на директорите решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатаването на всяка емисия.

Съдържание на акцията

Чл.14(1) Всяка акция съдържа:

- надпис „акция”, съответно „акции” за купюра от повече акции и техния брой, цифром и словом;
- вида на акциите „поименна”;
- номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
- фирмата и седалището на дружеството;
- размера на капитала;
- общият брой на акциите на дружеството, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
- купоните и техния падеж;
- подписите на изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите и датата на емисията.

(2) Акциите могат да се издават в купюри по 1,5, 10 и кратни на 10 акции;

(3) Купюрите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 години, които не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

Временни удостоверения

Чл.15.Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения.

Прехвърляне на поименните акции

Чл.16. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, съдържащо името

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____, в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт”ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

на приобретателя и ЕГН ако е физическо лице, или данни за регистрацията, ако е юридическо лице и подпис на прехвърлящия (джиранта). Прехвърлянето (джиросването) на поименните акции няма сила спрямо дружеството, ако не бъде вписано в книгата на акционерите.

Прехвърляне на временни удостоверения

Чл.17. Временните удостоверения могат да се прехвърлят по реда на чл.185, ал.2 Търговския закон, след възникване на дружеството.

В. Фондове

Видове фондове

Чл.18. Дружеството образува фондове с решение на едноличния собственик на капитала, с което се определя техния размер, начина на набиране и разходване.

Фонд „Разервен”

Чл.19.(1) Дружеството образува фонд „Разервен”. Източниците на фонд „Разервен” са:

- Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

- Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

- Други източници, определени от едноличния собственик на капитала;

- (2) Средствата на фонд „Разервен” могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;

- Покриване на загуби от предходните години..(3) Когато средствата от фонд „Разервен” надхвърлят 1/10 от капитала, те могат да бъдат използвани за увеличение на капитала.

Облигации и облигационни заеми

Чл.20(1) По решение на едноличния собственик на дружеството капитала, дружеството може да издава облигации, ако са минали най-малко 2 години от образуването му и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от едноличния собственик. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50% от внесен капитал.

(2) Акционерите могат да записват с предимство облигации при условията, при които се записват акции от нова емисия.

(3) Облигациите, които могат да заменят акции, се предлагат по реда, предвиден за акциите – първо на акционерите на дружеството, при същите условия, при които ще се

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____ в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт” ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

Даниела Димитрова Лекова:



предложат и евентуално на трети лица.

ЧАСТ ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.21. Органите на Дружеството са:

- едноличният собственик на капитала;
- Съвет на директорите

А. Едноличен собственик на капитала

Правомощия

Чл.22. Едноличният собственик решава всички въпроси от компетентността на едноличния собственик на капитала.

Компетентност

Чл.23. Едноличният собственик:

- изменя и допълва Устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява Дружеството; Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- решава въпросите, поставени в негова компетентност от Закона и Устава;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

Протоколи

Чл.24. Решенията на едноличния собственик се вземат в писмен вид, във формата на протокол, който се води в специална книга.

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____ в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт“ ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

Даниела Димитрова Лекова: _____

Б. Съвет на директорите

Състав и мандат на Съвета на директорите

Чл.25(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които могат да не са акционери в дружеството.

(4) Члена на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Първият Съвет на директорите е с мандат от три години.

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

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им бретоно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл.26(1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които ги представляват, трябва да:

- не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, от което са останали неудовлетворени кредитори;
- не са служители в Министерски съвет, в централните управления на министерствата и комитетите при Министерски съвет, както и във всички други централни ведомства на бюджетна издръжка.

Права и задължение на членовете на Съвета на директорите

Чл.27(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(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.

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____, в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт“ ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

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

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

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(11) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

Кворум и мнозинство

Чл.28.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, 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, освен в случаите, предвидени в Устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно, за:

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- съществена промяна в дейността на дружеството;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на това сътрудничество;

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____ в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт“ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:



- създаване на клон.

Изготвяне на информация

Чл.29. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност и при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл.30.(1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен член

Чл.31.(1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен член (изпълнителен директор), който представлява дружеството пред трети лица. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния член се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор:

- организира изпълнение на решенията на Съвета на директорите;
- организира дейността и представлява Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

(3) Председателят на Съвета на директорите, от името на дружеството, сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.32.(1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение,

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____ в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт“ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

не по-голямо от 0.01 на сто от средногодишната нетна стойност на активите на Дружеството. Възнаграждението на всеки от членовете на Съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Дружеството. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от едноличния собственик на капитала.

(2) Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от 2 пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Съвета на директорите. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора за възлагане.

(3) В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл.33.(1) До края на м.февруари ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя за одобрение от едноличния собственик.

(2) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишния счетоводен отчет

Чл.35.(1) Едноличният собственик разглежда представените от Съвета на директорите доклад за дейността, годишен счетоводен отчет и предложение за разпределение на печалбата и взема решение за приемането им.

(2) Предложението за разпределение на печалбата съдържа и предложение за отчисления във фондовете за разпределяне на дивиденди, както и предложение за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

(3) Без проверка от експерт-счетоводител, годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от едноличния собственик.

(4) Приетият от едноличния собственик счетоводен отчет се публикува от Съвета на директорите.

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____, в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт“ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

Даниела Димитрова Лекова: _____

Дивиденди

Чл.36.(1) Дивиденди се изплащат само, ако според проверения годишен финансов отчет на дружеството за съответната година, чистата стойност на имуществото, представляваща разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството по баланса му за годината, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(2) Размерът на дивидентите се определя по решение на едноличния собственик до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Изплащането на дивидентите започва в двумесечен срок след датата на решението на едноличния собственик на капитала.

(4) Непотърсените в тригодишен срок дивиденди, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд „Резервен”.

Книги на дружеството

Чл.37.(1) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взети решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на Съвета на директорите и на протоколита и се подвързват в специални книги. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и имената на поименните акции, които притежават, направените вноски, извършените плащания.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените от тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други, предвидени в Закона книги.

ЧАСТ ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основание за прекратяване

Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____, в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт” ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:

Чл.38.(1) Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл.39. С вземането на решение за прекратяване на дружеството, се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото, след удовлетворяване на кредиторите имущество, под формата на ликвидационна квота.

Гр.София, 22.07.2020г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА,

Тодор Пани Хаджижеков:



Долуподписаната, Даниела Димитрова Лекова, ЕГН: _____ в качеството ми на изпълнителен директор на „Александрина ентъртейнмънт“ЕАД, с ЕИК: 201354858, потвърждавам верността на текста на настоящия Устав:



Даниела Димитрова Лекова