

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
" ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2021" ЕАД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. СТАТУТ

(1) "ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2021" ЕАД е юридическо лице, учредено като еднолично акционерно дружество и е организационно и финансово обособено от едноличния собственик и имуществото му.

(2) Дружеството осъществява своята дейност при спазване на изискванията на българското законодателство и съгласно настоящия устав.

(3) С този устав се уреждат отношенията между едноличния акционер, организационната структура, управлението и условията и реда за разпределението на печалбите и загубите на "ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2021" ЕАД.

(4) Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към грети физически и юридически лица съгласно действащото законодателство.

(5) Едноличният акционер отговаря за задълженията на дружеството до номиналната стойност на записаните от него акции.

(6) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

Чл.2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

(1) Фирмата на дружеството е "ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2021" ЕАД. Фирменото наименование се изписва и на латиница по следния начин – „PROPERTY INVEST BULGARIA 2021“ EAD

(2) Дружеството има кръгъл печат с надпис на фирмата и седалището на дружеството, който се полага върху подписите на овластените да представляват дружеството лица.

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, където е регистрирано и идентификационния код - ЕИК се посочват във всички изходящи документи.

(4) В международната си кореспонденция дружеството използва кръгъл печат, в който надписът на фирмата и седалището са на латиница.

(5) В печата и кореспонденцията на клоновете и представителствата на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона или местонахождението на представителството.

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

(1) Седалището на дружеството е в Република България, гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Тинтява 15Г, ет.3

(2) Адресът на управление на дружеството е в гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Тинтява 15Г, ет.3.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Дружеството има за предмет на дейност: строителство и продажба на недвижими имоти; посредническа дейност при управление на недвижими имоти; вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл. 5. СРОК

Дружеството се учредява без срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева разпределен на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 10 /ДЕСЕТ / лева всяка една.

(2) Размерът на капитала може да се променя по предвидения от закона и настоящия устав ред.

(3) За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо едноличния акционер да е внесъл предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната стойност на записаните акции. В случай на внасяне на 25 на сто от капитала, разликата до пълния размер на капитала се внася в срок до десет месеца от учредяване на дружеството.

Чл. 7. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

- чрез издаване на нови обикновени поименни акции;
- чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Увеличението на капитала се счита проведено, когато са записани новите акции, внесени са най-малко 25% от номиналната и емисионната стойност на записаните

нови акции. Съветът на директорите заявява в търговския регистър проведеното увеличение на капитала, като предоставя и удостоверен от него списък на лицата, записали нови акции.

Чл. 8. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право следва да бъде заявено в едномесечен срок от вземането на решение за увеличение на капитала в писмена форма пред Съвета на директорите.

(2) Това право се погасява в срок от един месец от датата на обнародването на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

(4) Правото на акционерите по ал.1 не се упражнява и в случай, че Общото събрание на акционерите вземе решение за увеличаване на капитала под условие.

Чл. 9. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Едноличният акционер може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението по ал. 1 се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(4) Новите акции се придобиват от едноличния акционер. Решение на Общото събрание, което противоречи на тази разпоредба е недействително. След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционера да получи новите си временни удостоверения или акции.

Чл. 10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

(1) Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Едноличния собственик се посочват името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка, основанието на правата на вносителя и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.11. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва чрез:

- Намаляване на номиналната стойност на акции;

- Обезсилване на акции.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под законовите изисквания, а номиналната стойност на една акция - под 1 / един / лев.

(3) Плащанията на акционера във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичането на тримесечен срок от публикуването на решението за намаляване и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

(4) В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(5) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

(6) Акциите на дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството. Принудителното обезсилване на акции се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции и обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството. С решение на Общото събрание могат принудително да се обезсилят акции и при наплащане в срок на емисионната стойност на акциите от лицата, записали парични вноски.

(7) Принудително обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. Определяне от Общото събрание броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително.

2. Разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят между акционерите, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съвета на директорите на Дружеството обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника.

3. С оглед избягването на злоупотреби при търговия с купюри на обезсилени акции на дружеството или други подобни, Съвета на директорите може да вземе всички необходими мерки за събирането на купюрите на обезсилените акции, вкл. И задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли във дружеството купюрите на обезсилените акции.

4. По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съвета на директорите определя размера на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

(8) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капи гала, се прилагат разпоредби те на чл. 202 от Търговския закон.

(9) Обезсилването на акции и действия, свързани с плащанията на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

(10) Решението за намаляване на капитала се обнародва в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

ГЛАВА III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 12. АКЦИИ

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл. 13. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

(1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 10 / десет / лева.

(2) Акциите могат да се издават в купюри от 1,5,10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от номера на купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

(4) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

Чл. 14. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка, в случай че увеличаването на капитала се извършва по този начин.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в даден момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 15. ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството могат да бъдат поименни.

- (2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.
- (3) Акциите от първоначалната емисия на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.
- (4) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителен капитал.
- (5) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях. Реквизитите на поименното удостоверение се определят от Съвета на директорите при спазване на изискванията на чл. 187 б от Търговския закон.
- (6) 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. Събранието е редовно ако са представени най- малко 60 % /петдесет/ от привилегированите акции. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

Чл. 17. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

- (1) На акционера се издават временни удостоверения за направените парични и непарични вноски в капитала.
- (2) На един акционер се издава временно удостоверение за всички записани акции.
- (3) Временните удостоверения се подписват от Председателя на СД и Изпълнителния директор на дружеството.
- (4) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, вида и номиналната стойност на записаните акции.
- (5) Временното удостоверение може да бъде прехвърлено при условията за прехвърляне на поименни акции в съответствие със закона и този устав.

Чл. 18. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Дружеството води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателя на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойности, броят и номерата на акциите.
- (2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.
- (3) В книгата на акционерите задължително се отбелязва вида на притежаваните акции.

(4) Книгите се водят от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхраняват по ред, определен от Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 19. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството се прехвърлят съгласно изискванията на Търговския закон и този устав.

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

(3) Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 20. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

(1) Дружеството не може да изкупува обратно акциите си, освен за намаляване на капитала по чл. 201, ал. 1 от Търговския закон, както и в случаите по ал. 2 от настоящия член.

(2) Обратното изкупуване е допустимо, ако:

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

2. Акциите, предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло.

3. Изкупуването се извършва въз основа на решението на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от капитала.

4. Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството.

(3) Обратното изкупуване се извършва по реда указан в ТЗ.

(4) След извършване на обратното изкупуване осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

(5) Съветът на директорите на дружеството публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл. 245 от Търговския закон информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

Чл. 21. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

(1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 22. НАСЛЕДЯВАНЕ

(1) Акциите на дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството. В шестмесечен срок от приемане на наследството наследниците са длъжни да поискат отразяване на промяната в собствеността на акциите в книгата на акционерите.

(2) Кредиторите или наследниците на акционер не могат да искат запориране или налагане на възбрана върху имотите, имуществото или ценностите на дружеството, нито да се намесват в неговото управление.

Чл. 23. ОБЛИГАЦИИ

(1) Облигации могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с предвидения в Търговския закон ред.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- право на глас в Общото събрание на акционерите, което възниква с внасянето на пълния размер на паричната вноска. Правото на глас се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции;

- да избира органите за управление на дружеството и да бъде избран в тях;

- право на съразмерен ликвидационен дял;

- право на информация относно воденето на дружествените дела;

- да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите;

- да получи акции срещу представеното временно удостоверение, освен ако има нормативно ограничение за получаването на акциите;

- да получи по реда на чл. 194 от Търговския закон съразмерна част от новите акции при увеличаването на капи тала на дружеството със собствени средства;

- на основание чл. 180 от Търговския закон да иска заменянето на поименните си акции с акции на приносител и обратно.

(2) Отделните права на акционера са част от правата, инкорпорирани в акцията и прехвърлянето им става само с прехвърляне на акцията.

Чл. 25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е задължен:

1. Да направи в определения срок записаната вноска.
2. Да пази търговската тайна относно информацията, която му е станала известна или му е била предоставена относно финансовото състояние, деловите връзки и отношенията, търговски сделки, инвестиционна тактика, фирмена тайна, технологична тайна и други въпроси, засягащи дейността на дружеството и изрично упоменати, че не подлежат на разгласяване.

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Едноличен собственик на капитала е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано, като такова в търговския регистър по реда на чл.174 от ТЗ. ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(2) Решенията на ЕСК са задължителни за дружеството.

Чл. 28. КОМПЕТЕНТНОСТ

- (1) ЕСК има компетентност да взема решения по следните въпроси:
1. Изменя и допълва устава на дружеството;
 2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
 3. Преобразува и прекратява дружеството;
 4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
 5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав;

(2) ЕСК не може да изземва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентност на Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 29. РЕШЕНИЕ НА ЕСК

(1) За решенията на ЕСК се съставят писмени протоколи в специална книга, в които се посочват:

1. Мястото и времето на вземане на решение.
2. Имената на ЕСК, фирмата, секретаря.
3. Присъствието на други лица при вземането на решението;
4. Фактически и правни основания..
5. Съдържание на решението.

(3) Протоколът се подписва от ЕСК. Към протокола се прилага списък на присъстващи и използваните документи.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки заинтересован може да се запознае с тях в офиса на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30. МАНДАТ

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 години. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок не по-дълъг от 3 години.

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

Чл. 31. СЪСТАВ

(1) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ физически или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите.

(2) Юридическите лица - членове на Съвета, се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителният им орган лице. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в настоящия Устав и Търговския закон.

Чл. 32. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове /директори/, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време. Председателят на Съвета може да бъде и Изпълнителен директор.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, заедно и поотделно се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Чл. 33. КВОРУМ

(1) Съветът на директорите може да взема решения ако присъстват най-малко 2/3 от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Изпълнителните членове. Председателят и заместник-председателите на Съвета се избират и освобождават с мнозинство обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите.

Чл. 34. МНОЗИНСТВА

(1) Съветът на директорите взема решения с мнозинство от 2/3, освен в изрично предвидените в Търговския закон, този устав и Правилата за работа на Съвета на директорите случаи, кога го се изисква квалифицирано мнозинство.

(2) Съветът на директорите взема решение с 100 % от гласовете на всички свои членове в следните случаи:

1. Прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон;

Чл. 35. ПРОТОКОЛИ

(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, в които се записват дневния ред на заседанието, направените възражения и взетите решения.

(2) Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите и могат да бъдат преподписани от отсъстващите членове.

(3) Протоколите се съхраняват от специално назначено за целта лице.

(4) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

(5) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл. 36. РАБОТА НА СЪВЕТА

(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Зам. председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите може да избере Главен секретар на дружеството и да определи лицето, което може да го замества.

(3) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин или по искане на всеки член на Съвета.

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

(5) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в 7 дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(6) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа и предложения дневен ред за заседанието.

(7) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(8) Всеки от членовете на Съвета може да изиска от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(9) Към Съвета на директорите може да се създаде Консултативен съвет, функциите и числеността на който се определя от Правилник за дейността му.

Чл. 37. ПРАВА ИЗДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и овластяването на някои членове да представляват дружеството.

(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.

Чл. 38. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите:

1. Подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване от ЕСК;
2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ЕСК
3. Организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и внася годишния счетоводен отчет пред ЕСК
4. Докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред ЕСК
5. Изгражда вътрешната организационна структура и устройство на дружеството, определя щата на длъжностите, както и изработва условията на трудовите договори с персонала.
6. Определя функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на дружеството.
7. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения.
8. Образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.
9. Планира и координира цялостната дейност на дружеството в организационен и производствен аспект.
10. Определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството.
11. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнението на задачите на отделните звена на дружеството.

12. Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на паричните фондове на дружеството и реда за тяхното набиране и начина за изразходването им.

13. Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях.

14. Взема решение за предоставяне и вземане на заеми и предоставяне на обезпечение за тях.

15. Взема решение за придобиване и предоставяне на лиценз и ноу-хау.

16. Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества.

17. Приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства.

18. Взема решение за продажба или придобиване от името и за сметка на дружеството на активи на стойност над 10% от балансовата стойност на активите на дружеството.

19. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.

20. Взема решение за отпечатване на временни удостоверения и одобрява съответния проект.

21. Съветът на директорите решава и всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона и настоящия устав.

Чл.39. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета като отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите и съставянето на дневния ред, председателства заседанията на Общото събрание до избор на Председател и Секретар на събранията, свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола.

(2) Заместник - председателят на Съвета на директорите изпълнява задълженията на Председателя, кога го последния е в невъзможност да ги изпълнява сам.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ДИРЕКТОР/ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Изпълнителният директор на Съвета на директорите осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството съобразно закона, устава и решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

- (2) Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничение.
- (3) Изпълнителният директор може да бъде сменен от Съвета на директорите по всяко време.
- (4) Изпълнителният директор:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството.
 2. Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.
 3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от Съвета на директорите.
 4. Подписва трудови договори с персонала на дружеството и граждански договори с местни физически лица и юридически лица.
 5. Води текущата кореспонденция на дружеството.
 6. Заедно с Председателя или зам. председателя подписва договори с чуждестранни контрагенти.
 7. Осъществява текущ контрол върху дейността на отделни служби и длъжностни лица в дружеството.
 8. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и осъществяване дейността на дружеството.
- (5) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя за обстоятелствата, които са от съществено значение за дружеството.
- (6) При необходимост Изпълнителния директор може да иска мандат от Съвета на директорите за изпълнение на задачи от особена важност за дружеството.

Чл. 41. ГАРАНЦИИ И СИГУРНОСТ

- (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3 - месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.
- (2) Членовете на Съвета на директорите следва да действат с умение, старание и грижа, присъщи на добрия търговец.
- (3) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.
- (4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени виновно на дружеството.

(5) Изпълнителния член на Съвета на директорите е длъжен незабавно да докладва на Председателя за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Чл. 42. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

- с изтичане на срока, за който са избрани;
- с подаване на оставка пред ЕСК;
- поради смърт или поставяне под запрещение;
- с предсрочно прекратяване на правомощията от ЕСК.

(2) Съветът на директорите изпълнява своите правомощия докато не бъдат прекратени по надлежния ред от ЕСК;

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избрания от ЕСК експерт-счетоводител.

(2) Когато ЕСК не е избрал експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, той се назначава от съда.

(3) ЕСК не може да приема годишния счетоводен отчет, без да е извършена проверката му от назначения дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 44. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя, Съвета на директорите представя на ЕСК счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите, предложение за разпределението на печалбата и решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

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

(3) Съветът на директорите внася годишния счетоводен отчет заедно със становището на експерт-счетоводителя за приемането му от ЕСК. ЕСК одобрява и приема годишния счетоводен отчет след заверката му от експерт-счетоводителя.

(4) Приетият от ЕСК годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

ЧЛ. 45. ФОНД „РЕЗЕРВЕН „

- 1) Размерът на фонд "Резервен" на дружеството е не по-малко от 1/10 от капитала.
- (2) Вноската по фонд "Резервен" се определя ежегодно с решение на Общото събрание.
- (3) С решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите дружеството може да формира и други фондове.

РАЗДЕЛ VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 46. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
 2. при обявяването на Дружеството в несъстоятелност;
 3. с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако дейността на 4 на Дружеството преследва забранени от закона цели;
 4. с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако чистата стойност на имуществото съгласно член 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, при условие че в срок от една година от спадането на чистата стойност на имуществото Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на Дружеството; или
 5. в други случаи, предвидени в закона;
- (2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

Чл. 47. (1) С вземането на решението 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.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство, съгласно чл. 30 от Устава.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Уставът е приет от ЕСК „ ДКЦ МЕДИКО „, на ОС провело се на 16.08.2022г., в уверение на което са положени подписите под Устава.

§2 За неуредените въпроси в настоящия устав се прилага българското законодателство.

ПОДПИСИ НА ЕСК:

.....
/ О.ЯКИМОВ за „ ДКЦ МЕДИКО „ АД /