

УСТАВ

на

„АТОН-681“ ЕАД

(приет с решение на едноличния собственик на капитала от 15.11.2022 г.)

ГЛАВА ПЪРВА

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Едноличното акционерно дружество, наричано по-нататък „дружеството“ е юридическо лице.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят пред дружеството до размера на записаните акции.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „АТОН-681“ ЕАД.

(2) Наименованието ще се изписва на латиница, както следва: „ATON-681“ EAD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е гр. Банско.

(2) Адресът на управление на Дружеството е България, Област Благоевград, община Банско, п. к. 2770, гр. Банско, ул. „Сливница“ № 5.

СРОК

Чл. 4. Дружеството е учредено за неограничен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има предмет на дейност: *Строителство, отдаване на имоти под наем, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, маркетинг, производство, външна и вътрешна търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма забрана или лицензионен режим, внос, износ, транспортна, спедиторска, строителна, складова, лизингова, информационна дейност, реклама, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност и незабранена със закон.*

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Чл. 7. Капиталът е собственост на Едноличния собственик на капитала – „БРИГАТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Сливница“ № 5, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 206318093.

АКЦИИ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е разделен на 5000 (пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас.

(2) Номиналната стойност на всяка една акция е 10 (десет) лева.

(3) Капиталът е записан и внесен изцяло.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 9. Акциите са поименни.

Чл. 10. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл. 11. Всяка акция съдържа:

1. Обозначението „акция“;
2. Вида на акцията;
3. Номера на купюрата и номера на акцията;
4. Фирмата и седалището на дружеството;
5. Размера на капитала;
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж на съответната емисия;
7. Подписите на лицата, които могат да задължават дружеството;
8. Датата на емисията.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 12. Акциите се отпечатват по решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13. (1) Поименните акции се прехвърлят с джиро - на гърба на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полага саморъчния подпис на джиранта и датата.

(2) При прехвърлянето на поименни акции прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в седалището на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

ВНОСКИ

Чл. 14. За вноски, които следва да се направят при увеличаване на капитала без емитиране на нови акции, се прилагат разпоредбите на този устав и на Търговския закон.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Увеличаването на капитала може да се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала. Конкретните предпоставки за увеличаване на капитала са определени в устава и в закона.

Чл. 16. Увеличаването на капитала може да се извършва чрез:

1. превръщане на част от печалбата в капитал;
2. издаване на нови акции;
3. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 17. (1) При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на стойността на акциите.

(2) Разликата между номиналната и продажната (емисионната) стойност на новите акции се внася във фонд „Резервен“.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 18. (1) Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. Във всеки момент Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличаване на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Капиталът на дружеството може да се намали при спазване на чл. 199 от Търговския закон чрез:

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

(2) Акции на дружеството могат да бъдат обезсилени само по решение на Едноличния собственик на капитала, ако бъдат придобити предварително от дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органи на едноличното акционерно дружество са:

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

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 22. Едноличният собственик на капитала:

1. Преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва устава на дружеството;
3. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
4. Избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. Избира и освобождава дипломиран експерт - счетоводител;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
7. Разрешава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЯ

Чл. 23. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за Съвета на директорите и Изпълнителния директор и влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Съвета на директорите и за назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл. 24. (1) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол, в който се посочва:

1. Мястото и датата на провеждане на заседанието;

2. Присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери, ако има такива;
3. Взетите решения;
- (2) Протоколите се подписват от Едноличния собственик на капитала и се вписват от председателя на Съвета на директорите в специална книга.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗБИРАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

- Чл. 25.** (1) Членовете на СД се избират за срок от 5 (пет) години.
- (2) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.
- (3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани по всяко време, преди изтичане на мандата им с решение на Едноличния собственик на капитала.

СЪСТАВ

Чл. 26. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо или юридическо лице.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от законните им представители.

(3) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които:

1. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
2. са били членове на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

(4) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при следните условия:

- по писмено заявление на изпълнителния директор;
- при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца;
- когато изпълнителният директор е лишен от правото да заема длъжността с влязла в сила присъда;
- когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на дружеството.
- с решение на Съвета на директорите.
- с решение на Едноличния собственик на капитала, с което е освободен като член на Съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

(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 на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 28. Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;

2. определя стратегията и бъдещата дейност на дружеството;
3. взема решения за съществени организационни промени;
4. взема решения за създаване и закриване на клонове;
5. взема решение за учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел;
6. взема решения за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи и с недвижими имоти; за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества; за сключване на договори за кредит; за лизинг; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
7. избира и освобождава изпълнителен директор и/или прокурист на дружеството;
8. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание на акционерите по силата на закон или по този Устав.

Чл. 29. Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет лица, като конкретният брой на членовете се определя с решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

- Чл. 30. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.
- (2) Съветът на директорите възлага изпълнението на взетите решения и оперативното управление на Дружеството.
- (3) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, избран измежду членовете на Съвета на директорите.
- (4) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след обнародване на вписването.
- (5) Съветът на директорите приема вътрешно разпределение на функциите на своите членове. Вътрешното разпределение има действие за регулиране на отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите.

Чл. 31. Всички решения на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 32. Изпълнителният директор:

1. управлява и представлява Дружеството;
2. организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците;
3. сключва, изменя и прекратява граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството, като подписва и всички други документи, свързани с действието на възникналите от сключените договори правотношения;
4. упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия.

СВИКВАНЕ

- Чл. 33. (1) Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той няма възможност - от заместник председателя.
- (2) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко двама от членовете му лично или чрез пълномощник. Упълномощаването се извършва с нотариално заверено писмено пълномощно, в което се посочват дневния ред и начина на гласуването по предложените решения.

(2) Когато се налага вземане на решение, за което е необходимо единодушие съгласно разпоредбите на ТЗ, трябва да присъстват всички членове на Съвета на директорите.

Чл. 35. Решенията могат да се вземат и неprisъствено, ако всички членове на Съвета на директорите са заявили писмено съгласието си с решението.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 36. Организационната структура на дружеството се определя от Съвета на директорите.

КЛОНОВЕ

Чл. 37. (1) Клоновете са административно, стопански и териториално обособени производствени звена на дружеството. Те работят на самоиздръжка и съставят вътрешен баланс. Клоновете осигуряват необходимите средства за реконструкция и модернизация от реализираните от тях приходи. Те отговарят за поетите задължения с обособеното в тях имущество.

(2) Управителят на клона се избира от Съвета на директорите. Управителят на клона има право да извършва всички сделки и действия във връзка с обособената в клона стопанска дейност.

ГЛАВА ШЕСТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 38. (1) Размерът на фонд „Резервен“ на дружеството се определя на 1/10 от капитала.

(2) Вноската във фонд „Резервен“ се определя в размер на 1/10 от годишната печалба, след облагането ѝ с данъци и се прави до достигане на определения в ал. 1 размер.

РЕИНВЕСТИРАНЕ

Чл. 39. След извършване на вноската по чл. 38 от устава за фонд „Резервен“, Едноличния собственик на капитала определя размера на сумата, която ще се задели за реинвестиране.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 40. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок от три месеца от провеждането му.

ГЛАВА СЕДМА

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 41. (1) За решенията на Едноличния собственик на капитала и за заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и устава. Протоколите се вписват в специални книги.

(2) Книгите по ал. 1 се съхраняват в седалището на дружеството и са достъпни за Едноличния собственик на капитала и за членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи и извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води Книга за временните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния. Книгата се приключва след издаването на акциите или сертификатите.

(4) Дружеството води книга за сертификатите, в която се записват номерът на сертификата, името на акционера, който го притежава, броят, видът и номиналната стойност на притежаваните акции.

(5) Дружеството води Книга на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

(6) Дружеството води Книга за изплатените дивиденди, в която се записват всички видове и номерата на акциите или временните удостоверения и заплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното (ако дивидентът се получава от пълномощник) и подписа на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата. Към тази книга могат да се прикрепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове на територията на Република България.

За Едноличния собственик на капитала:


/Георги Иванов Попов – управител на „БРИГАТ“ ЕООД/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АТОН-681“ ЕАД:


/Георги Иванов Попов/