

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА "АРА" АД СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД ПЛОВДИВ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 "АРА" АД е акционерно дружество, учредено и организирано съгласно действащото в Република България законодателство.

Чл.2 Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Отговорността на акционерите по отношение на задължения на Дружеството е ограничена до размера на дължимите от тях вноски срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл.3 Фирмата на дружеството е "АРА" АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4 Седалището на Дружеството е: гр.Пловдив.

Чл.5 /изм. с решение на ОСА от 19.03.2018г./ Адресът на управление на дружеството е град Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, улица "Сливница" №6А, ет.2.

СРОК

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7 Дружеството има следния предмет на дейност :

Строителство. Проектиране. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагенска дейност, вътрешно и външно търговска дейност, търговско посредничество и представителство, транспортни, спедиторски, консултантски, рекламни, информационни, импресарски, сервизни, строителни, проектантски и програмни услуги, допълнителни туристически услуги, както и всички дейности, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.

КАПИТАЛ

Чл.8 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 4 000 000 лв. /четири милиона лева/, разпределен в 4 000 000 /четири милиона/ обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв. /един лев/.

/2/ Към момента на учредяването капиталът на дружеството е записан изцяло.

/3/ Акционерите Румен Генчев Анастасов, ЕГН 6509254509, с л.к. №144092182, изд. на 01.02.2001г. от МВР-гр.Пловдив, от гр.Пловдив, ул."Под.Георги Котов" №5, и Албена Тодорова Анастасова, ЕГН 7401200551, с л.к. №141487449, изд. на 15.06.2000г. от МВР - гр.Пловдив, от гр.Пловдив, ул."Под.Георги Котов" №5, при равни права за двамата правят непарична вноска по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, които апортират в капитала на дружеството правото на собственост върху следния свой недвижим имот, представляващ СИО, а именно: УПИ I-2057, 2058 -хотел /едно римско две хиляди петдесет и седем арабско, две хиляди петдесет и осем араб-

Предишна редакция на чл.5 "Адресът на управление на дружеството е град Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, улица "Белград" №6, ет.4."

ско/ от кв.547 /петстотин четиридесет и седем/ по плана за регулация и застрояване на Пета градска част на град Пловдив, целият застроен и незастроен с площ от 605кв.м. /шестстотин и пет квадратни метра/, находящ се в град Пловдив, улица"Белград"№6 /шест/, при граници: ул. "Белград", ул."Драва", УПИ XII-2059,2060 и УПИ III-2056, кв.547, з а е д н о със следните обекти от сграда за хотел, състояща се от партер, четири етажа, и мансарда, построени съгласно одобрени КЗСП и ЗРП и одобрен архитектурен проект на 09.08.1996г. от Район "Северен"-Община Пловдив в имот пл.№2058 /две хиляди петдесет и осем/, а именно :

а/ Рецепция на партерния етаж,

б/ Десет апартамента, разположени на първи, втори, трети, четвърти и мансарден етажи, с обща застроена площ съгласно горепосочения одобрен архитектурен проект, заедно със съответните припадащи се идеални части от общите части на гореописаната сграда, със степента на завършеност, установена с констативен протокол от 13.06.1997г.

в/ Ресторант в партерния етаж, състоящ се от търговска площ-зала, помещение за топла кухня, помещение за студена кухня, три склада, помещение за зареждане, заедно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата, както и беседката в южната част на поземлените имоти в град Пловдив, улица"Белград"№6 и улица"Драва"№2, и незастроената площ на същите поземлени имоти,

г/ Ношен бар в подземния етаж, състоящ се от зала и две стаи,

д/ Сервизни помещения в подземния етаж, както и следните обекти от сграда за хотел, състояща се от партер, четири етажа, и мансарда, построена съгласно одобрени КЗСП и ЗРП и одобрен архитектурен проект на 27.01.1995г. от Шесто кметство, Община Пловдив, одобрена промяна на същия проект от 16.05.1996г., в имот пл.№2057 /две хиляди петдесет и седем/, а именно :

а/ Рецепция на партерния етаж,

б/ Двадесет и две хотелски стаи, разположени на първи, втори, трети, четвърти и мансарден етажи, проектирани като офиси по горепосочения архитектурен проект, с обща застроена площ съгласно същия проект, заедно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата,

в/ Кафе-бар в източната част на партерния етаж на сградата,котелни помещения и складови помещения в подземния етаж,заедно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата, със степента на завършеност, установена с констативен протокол от 06.06.1997г.,

г/ Фитнес-зала в подземния етаж, с площ 67.65кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра шестдесет и пет квадратни дециметра/, състояща се от фитнес-зала, кабина за масаж, преддверие, сауна, две бани с тоалетни, две съблекални, входно преддверие.

Стойността на апортирания имот е в размер на 1 950 000лв. /един милион деветстотин и петдесет хиляди/ лв., съгласно заключение на тройна експертиза на вещи лица, приета в рамките на ч.тр.д.№121/2005г. на ПОС.

Правата на акционерите – Румен Генчев Анастасов, ЕГН 6509254509 и Албена Тодорова Анастасова, ЕГН 7401200551, и двамата от град Пловдив, улица"Подофицер Георги Котов" №5 се основават на нотариален акт №144 и №145, т.24 от 1996г. на Нотариус при Районен съд -Пловдив.

/4/ Акционерът "АСПИКОР"ООД със седалище град Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив, район Централен, адрес на управление улица"Георги Бенковски"№34, идентификация ЕИК 115325125, 1908/1999 530, внася непарична вноска по реда на чл.72, чл.73 и чл.193 от Търговския закон, представляваща право на собственост върху незастроен терен,находящ се в град Пловдив, район Източен, квартал "Гладно поле", булевард "Санкт Петербург"№69/шестдесет и девет/, а именно: незастроен терен /дворно място/ с площ от 7 687кв.м. /седем хиляди шестстотин осемдесет и седем квадратни метра/, съставляващо УПИ I-28 /урегулиран поземлен имот едно римско, двадесет и осем арабско/-за обществено и делово обсе-

лужване, от кв.20 /квартал двадесет/-нов по регулационния план на квартал "Гладно поле" в град Пловдив, одобрен с решение на Общински съвет №64, взето с Протокол №8 от 14.04.2005г., при граници на УПИ I-28: от северозапад улица между о.т. 94 /деветдесет и четири/ и о.т. 90 /деветдесет/, от североизток улица между о.т. 90 /деветдесет/ и о.т. 91 /деветдесет и едно/, от югоизток булевард "Санкт Петербург", от югозапад улица между о.т.94 /деветдесет и четири/ и о.т. 92 /деветдесет и две/.

Стойността на гореописания недвижим имот е в размер на 2 006 224.00лв. /два милиона шест хиляди двеста двадесет и четири лева/ съгласно заключение на тройна експертиза на вещи лица по акт за назначаване на вещи лица №20080805120159/10.08.2008г.

Правото на собственост на "АСПИКОР"ООД върху гореописания недвижим имот се основава на ДОГОВОР от 29.10.2007г. за замяна на имот - частна общинска собственост срещу имоти, собственост на юридическо лице, сключен по реда и при условията на Закона за общинската собственост, вписан в службата по вписванията Пловдив, Агенция по вписванията - 32 104 на 08.11.2007г., №55, том 16.

ВНОСКИ

Чл.9 /1/ Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от съвета на директорите, на името на дружеството с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на този орган.

/2/ За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на чл.72 и на чл.73 от Търговския закон.

АКЦИИ

Чл.10 Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

Чл.11 Капиталът на дружеството е разпределен в 4 000 000 /четири милиона/ обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1лв. /един лев/.

Чл.12 Поименните акции могат да бъдат заменени с акции на приносител и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност или покриването и от извършени апортни вноски. Замяната на акции се извършва с решение на съвета на директорите.

Чл.13 Всяка акция на приносител или поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ.

Чл.14 /1/ Срещу записаните акции акционерите получават временно удостоверение.

/2/ Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на съвета на директорите.

/3/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/4/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на акции съгласно този устав.

/5/ Поименните акции се издават и предават на акционерите по решение на Общото събрание. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения.

/6/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1,5,10 и кратни на 10 акции.

/7/ Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.15 Съветът на директорите решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на временните удостоверения/акциите и отпечатването на всяка емисия.

СДЕЛКИ С АКЦИИ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.16 /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери.

Чл.17 Акции на приносител се прехвърлят с предаването им.

Чл.18 Прехвърлянето на акции между акционерите се извършва свободно, а на трети лица - със съгласието на Съвета на директорите, изразено в писмена форма.

Чл.19 При смърт на притежателя на поименните акции, те преминават в собственост на неговите наследници.

Чл.20 Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден в предходните разпоредби за прехвърляне на акции. Особеният ред за прехвърляне на акциите се включва в съдържанието на акцията, съответно временното удостоверение.

Чл.21 Сделка с акции, сключена в нарушение на предходните членове, няма действие спрямо дружеството.

АКЦИОНЕРИ

Чл.22 /1/ Акционери на дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни физически и/или юридически лица.

/2/ За акционерното участие на чуждестранните лица се прилагат правилата на действащото към момента на придобиване на акциите българско законодателство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23 Акционерите имат следните права :

/1/ право на участие в управлението на дружеството

/2/ право на информация и контрол върху дружествените дела, в т.ч.:

-право да преглеждат търговските книги и дружествените книжа

-право да бъдат осведомявани за извършваните от името и/или за сметка на дружеството действия на управление и/или разпореждане, в т.ч. и сключени сделки

-право да проверяват междинните и годишните счетоводни отчети, включително чрез упълномощен от тях одитор

/3/ право на дивидент

/4/ право да изискват назначаване на дипломирани експерт-счетоводители от съда

/5/ право на ликвидационна квота при прекратяване на дружеството

/6/ право на защита на членството си в дружеството

/7/ право на отмяна на решения на Общото събрание на съдружниците.

Чл.24 Акционерите имат следните задължения :

/1/ Да изпълняват закона, дружествения договор и решенията на органите на управление

/2/ Да оказват съдействие за осъществяване на дейността и постигане целите на дружеството

/3/ Да пазят имуществото на дружеството с грижата на добър търговец

/4/ Да пазят поверителния характер на факти и обстоятелства, съставляващи търговска тайна за дружеството.

Чл.25 /1/ Всеки акционер може да изиска информация от членовете на съвета на директорите за заседанията на общото събрание и съвета на директорите.

/2/ Членовете на съвета на директорите, от които е поискана информацията по предходната алинея, са длъжни да отговорят писмено в 3 дневен срок от постъпване на искането.

/3/ Всеки акционер може да изисква от съвета на директорите заверено копие от всяко решение на органите на управление на дружеството.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.26 Увеличението на капитала на дружеството може да се извърши чрез :

А/ издаване на нови акции;

Б/ увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;

В/ превръщане на облигациите в акции.

Чл.27 Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от записания капитал.

Чл.28 /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала.

/2/ Правото на акционерите по ал.1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от записания капитал. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Чл.29 /1/ Капиталът на дружеството може да се намали с намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

/2/ Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание. Решението на ОСА съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен по ред, определен в Търговския закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.30 /1/ За покриване на загуби или за преодоляване на временни затруднения Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за допълнителни парични вноски. Решението задължава всички акционери.

/2/ С решението по ал.1 Общото събрание определя размера на дължимите от всеки акционер допълнителни парични вноски, срока за внасянето им и срока, за който се предоставят.

/3/ Дружеството дължи лихви върху допълнителните парични вноски, само ако такива са изрично указани в решението по предходната алинея.

УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.31 Управлението на "АРА"АД се извършва от неговите органи.

Чл.32 Органи на акционерно дружество "АРА"АД са: Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.33 /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на СД не може да представлява акционер.

/3/ Акционерите имат право на глас в Общото събрание до момента на прекратяване на членството им, независимо от факта дали са изплатили остатъка от дължимите си вноски в определения в устава срок.

Чл.34 Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

СВИКВАНЕ

Чл.35 /1/ Общото събрание е редовно и извънредно. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които в продължение на повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято.

Чл.36 Свикването на Общото събрание се извършва само с писмена покана, изпратена до всеки акционер, притежаващ поименни акции, в срок не по-малък от 30 дни преди откриване на събраниято. При издаване на акции на приносител Общото събрание се свиква по реда на чл.223, ал.3, изречение първо от Търговския закон.

Чл.37 /1/ Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни :

А/ фирмата и седалището на дружеството

Б/ мястото, датата и часа на събраниято

В/ вида на Общото събрание

Г/ съобщения за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване правото на глас

Д/ дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/2/ Мястото на провеждане на Общото събрание е по седалището и адреса на управление на дружеството, освен ако Съвета на директорите не е определил друго място на територията на Р.България с решението си за свикване на съответното събрание.

/3/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон.

Чл.38 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно чл.36 и чл.37 от настоящия устав, освен ако всички акционери присъстват и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разгледани.

Чл.39 /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на акционерите на разположение най-късно до изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

/2/ Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Чл.40 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Чл.41 Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Чл.42 За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.43 /1/ Общото събрание има следните правомощия :

1. Изменя и допълва Устава
2. Увеличава и намалява капитала
3. Взема решения за преобразуване и/или прекратяване на дружеството
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението, включително и правото им да получат част от печалбата на дружеството и да придобият акции и облигации на дружеството.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители

6. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност

7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

8. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител

9. Решава издаването на облигации

10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент

11. Решава и други въпроси, които са възложени в негова компетентност с устава или закона.

КВОРУМ

Чл.44 Общото събрание заседава редовно, ако на него е представена такава част от капитала, която може да формира предвидените в настоящия устав мнозинства за приемане на съответните решения.

МНОЗИНСТВО

Чл.45 Решенията на общото събрание по чл.43, т.1-4 се приемат с мнозинство 2/3 от записания капитал, а по всички останали въпроси - с мнозинство повече от половината от представения капитал, освен ако в устава или закона не е предвидено по-голямо мнозинство.

ДЕЙСТВИЯ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.46 /1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/3/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.47 /1/ "АРА" АД се управлява от Съвета на директорите. Член на съвет може да бъде дееспособно физическо и/или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник председател от състава на своите членове.

/3/ Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от 9 лица.

МАНДАТ

Чл.48 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Първият съвет на директорите се избира за срок от три години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Член на СД може да поиска да бъде заличен в търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на СД може да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.49 /1/ Членовете на съвета са длъжни в тримесечен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

/2/ Размерът и формата на гаранцията се определят от общото събрание на акционерите.

СВИКВАНЕ

Чл.50 /1/ Заседанията на съвета на директорите могат да се свикват от всеки от членовете на съвета на директорите. Свикващият ръководи съответното заседание на съвета на директорите.

/2/ Уведомяването на членовете на съвета на директорите за заседанията по предходната алинея се извършва на адресите им в Република България, посочени в решението на Общото събрание за техния избор. При промяна на адреса, всеки член на съвета е длъжен незабавно да уведоми писмено останалите членове за новия си адрес на територията на страната.

/3/ Заседанията се свикват с писмена покана, получена от всеки член на Съвета не по-късно от три дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред на заседанието.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.51 Съветът на директорите има следните правомощия :

1. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание на акционерите;
2. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за всякакъв вид разпоредителни сделки с имущество на дружеството, в т.ч. залог, ипотека и пр.;
3. Взема решения за прихващане, опрощаване и новиране на задължения по правоотношения, страна по които е дружеството, както и за извършване на сделки с ценни книжа, цедиране на вземания, придобиване на такива и разпоредителни сделки с тях;
4. Дава съгласие за прехвърляне на поименни акции;
5. На основание чл.236, ал.3 от ТЗ съветът на директорите е изрично овластен да взема решения за извършване на следните сделки :
 - 5.1. прехвърляне или предоставяне ползуването на цялото търговско предприятие;
 - 5.2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 - 5.3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
6. Взема решение за промяна във вида на акциите от капитала на дружеството чрез замяна на поименните акции с акции на приносител и обратно по реда на този устав и закона;
7. Взема решение за премахване на собствен на "АРА" АД законен строеж по реда на чл.197 от Закона за устройство на територията, както и за изграждане на сгради от дружеството по предвидения в действащото законодателство ред;
8. Решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.52 /1/ Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват или са представени най-малко половината от членовете му, а по изключение-при вземане на решения, за които устава или закона изискват единодушие-всички негови членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол, подписан от всички негови членове.

МНОЗИНСТВО

Чл.53 /1/ Решенията на Съвета на директорите по чл.51, т.5 се приемат с единодушие от всички негови членове, а всички останали решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от членовете му.

/2/ За заседанията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва както е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.54 Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, виновно причинени на дружеството. Всеки от членовете на съвета може да се освободи от отговорност, ако докаже, че няма вина за настъпване на вредите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

Чл.55/изм. с решение на ОСА от 19.03.2018г./ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове—изпълнителен член. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време.

Чл.56/изм. с решение на ОСА от 19.03.2018г./ Изпълнителният член представлява дружеството пред трети лица, организира оперативната му дейност, изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или решение на орган на управлението на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.57 До края на м.февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността на дружеството и финансов отчет, като последният се представя за проверка на избрания от общото събрание експерт-счетоводител. Докладът за дейността съдържа данните, указани в чл.247 от ТЗ.

Чл.58 Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

Чл.59 Източници на фонд "Резервен" са :

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат до 1/10 от капитала, определен от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

Чл.60 Средствата от фонд "Резервен" могат да се ползват само за :

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.61 Годишният финансов отчет се проверява от назначения от общото събрание дипломиран експерт-счетоводител. Когато до изтичане на календарната година такъв не е бил избран, той се определя от съда по искане на съвета на директорите или на отделен акционер.

Чл.62 Експерт-счетоводителят проверява доклада с оглед проверка на обстоятелствата дали е спазен Закона за счетоводството и Устава на дружеството.

Чл.63 Без проверка от експерт-счетоводител годишният финансов отчет не може да бъде приет от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието по чл.251, ал.1 и ал.2 ТЗ на съвета на директорите.

Чл.64 След извършване на проверката, доклада от нея и доклада за дейността, заедно с предложението за дивиденди, се представя на общото събрание за одобрение.

Предходна редакция на чл.55 „Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на двама от своите членове - изпълнителни членове, които трябва да бъдат по-малко от останалите членове. Изпълнителните членове могат да бъдат сменени по всяко време.“ Предходна редакция на чл.56 "Изпълнителните членове САМО ЗАЕДНО представляват дружеството пред трети лица, организират оперативната му дейност, изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или решение на орган за управление на дружеството."

Чл.65 Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.66 Изплащането на дивиденди се извършва при условията и по реда на чл.247а от Търговския закон.

Чл.67 Акционери, които притежават не по-малко от 10% от капитала на дружеството, могат да изискват от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че в двумесечен срок от искането общото събрание не назначи контролър, акционерите могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.68 Дружеството се прекратява :

1. по решение на общото събрание;

2. при обявяване в несъстоятелност

3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството, определена по реда на чл. 247а, ал.2 ТЗ, спадне под размера на вписания капитал и в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.4 на настоящия член;

4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, предвиден в предходната точка 4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.69 За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско и гражданско законодателство на Република България.

Настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения, извършени до 19.03.2018г. /деветнадесети март две хиляди и осемнадесета година/, включително измененията и допълненията, приети от Общото събрание на акционерите на 19.03.2018г. /деветнадесети март две хиляди и осемнадесета година/.

АКЦИОНЕРИ: 1.....
/адв.Илия Димитров Шишков-за "БЕНТОН АСОШИЕЙТИД" АД/

2.....
/Петко Иванов Кисъев - за "АСПИКОР" ООД/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД и ПРЕДСТАВЛЯВАЩ :

1. /ПЕТЪР СПАСОВ ИЛИЕВ/