

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

**„ЕС ПИ ЕЛ” АД
гр. София**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ЕС ПИ ЕЛ” АД, (наричано по-долу “Дружеството”) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството отговаря пред кредиторите си със своето имущество.

СРОК

Чл. 2. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е „ЕС ПИ ЕЛ” АД.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва на латиница по следния начин: “SPL” AD.

(3) Фирмата, седалището и адреса на управление, номера на регистрацията в Търговския регистър и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището на дружеството е в гр. София, а адреса на управление: гр. Оряхово, ул. Арх. Димитър Цолов № 130.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: Търговия с недвижимо имущество, строителство, както и други дейности, незабранени със закон.

КАПИТАЛ

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

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя налични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

(2) Акции са поименни и неделими.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4) Дружеството издава налични поименни акции при условията на действащото законодателство.

(5) Дружеството може да придобива собствени акции, както и да изкупува собствени акции при условията на действащото законодателство.

(6) Дружеството може да издава привилегирани акции, винкулирани, както и всички други видове акции предвидени в българското законодателство.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, както и чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия при условията на чл. 194 ТЗ и съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

(3) Увеличаването на капитала се допуска, след като е заплатена изцяло стойността на по-рано издадените акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намаляването на капитала се извършва при спазване изискванията на Търговския закон и действащото законодателство.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 10. Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Търговския закон и действащото законодателство.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 11. (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

(2) Когато стойността на имуществото на дружеството спадне под стойността на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни парични вноски.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12. (1) Органи за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на Директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл.14. (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството. Ако в срок до един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(3) Съвета на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

(4) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 ал.3 от Търговския закон, чрез изпращане на писмени покани до акционерите.

КВОРУМ

Чл. 15. Общото събрание се счита редовно, ако на него присъствуват или са представени най-малко 50 % от акциите с право на глас. При липса на кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
5. Назначава и освобождава членовете на съвета на директорите;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Разпределя печалбата и определя размера на дивидента;
8. Решава издаването на облигации;

9. Назначава ликвидатори на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този Устав.

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

Чл.17. (1) Решенията на Общото събрание по т. 1, 2, 3, 4 и 9 на предходния член влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(2) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Решенията по т. 1, 2, и 3 на предходния член се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои от трима членове

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания веднъж на 2 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или двама изпълнителни членове (изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

Чл. 19. (1) Организира изпълнението на решенията на Съвета на Директорите.

(2) Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество.

(3) Изпълняват и други функции, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Съвета на Директорите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 20 (1) Дружеството се представлява от овластения от Съвета на директорите Изпълнителен директор.

(2) Имената на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(3) Представителите на дружеството могат да го представляват, както заедно, така и поотделно.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 21 (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на Директорите.

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от положителния финансов резултат, който се отделя докато фонд "Резервен" достигне 1/10 от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници, предвидени с решение на Общото събрание.

(3) Средствата за фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година;

(4) Когато средствата за фонд Резервен надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 22. (1) Съвета на Директорите ежегодно до края на февруари съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от експерт-счетоводителите. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 23. Дивиденди се разпределят след данъчно облагане на печалбата и отчисляване на средствата за фонд "Резервен" съгласно чл. 27 ал. 2 от Устава.

Чл. 24. Дивидентите се изплащат в срок, определен с решение на Общото събрание за разпределение на печалбата.

Чл. 25. Дивиденди се изплащат по решение на Съвета на директорите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. (1) Централният депозитар или друг орган, компетентен съгласно закона, води книга за акционерите.

(2) Дружеството води всички предвидени по закона книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Дружество се прекратява :

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в рамките на този период Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

Чл. 28. За неуредените в този устав въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§2. Недействителността клауза от този устав не води до недействителност на друга клауза или на или на устава като цяло. В този случай недействителната клауза следва да се замени от съответната разпоредба на българското законодателство.

§3. Този устав се състои от 6 (шест) страници и е приет на Общо събрание на акционерите на 05.10.2021 г. като отменя всички предходни.

Изпълнителен Директор:

