

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТАЛИСМАН 13" АД, ЕИК 202591785

Статут

Чл. 1. (1) "ТАЛИСМАН 13" АД е акционерно дружество, като по-долу в настоящия Устав ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице, което не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(3) Дружеството е задължено към кредиторите си със своето имущество. Задълженията на акционерите по отношение на задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните от тях акции.

Фирма

Чл. 2. Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е "ТАЛИСМАН 13" АД.

Седалище и адрес на управление

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

(2) Адресът на управление е гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Крум Кюлявков“ № 15А, ет. 8.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е управление и стопанисване на търговски обекти, кафенета, ресторанти и други, извършване на вътрешна и външна търговия, продажби, комисионна и посредническа дейност, както и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 60000 (шестдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 600 поименни акции с право на глас с номинална стойност по 100 лева всяка една.

(3) Капитал е изцяло от парични вноски, като към момента на вписването на Дружеството в търговския регистър е внесен изцяло.

Акции

Чл. 7. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Номиналната стойност на една акция при учредяване на дружеството е 100 (сто) лева.

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

(3) Акциите са неделими, когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 8. (1) Акциите на дружеството са обикновени, с право на глас.

(2) Акциите на дружеството са само поименни.

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

Временни удостоверения

Чл.9.(1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и още един член на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, фирма и седалище на дружеството.

Издаване на акции

Чл. 10. (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите след представяне на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 11. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и следва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството и трети лица.

(2) В случай, че прехвърлителят не е изплатил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

(3) Прехвърлянето на акции на приносител се извършва чрез простото им предаване.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на общото събрание на акционерите акции.

(3) Увеличение на капитала е допустимо след внасяне на определения в устава размер.

Чл. 13. (1) Акционерите имат право да придобиват акции от всяка допълнителна емисия.

(2) Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от общото събрание на акционерите.

Чл. 14. В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с участието им в капитала на дружеството до увеличаването.

Намаляване на капитала

Чл. 15. (1) Капиталът може да се намалява с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално допустимия законоустановен размер.

(3) Капиталът може да бъде намаляван чрез;

1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 16. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

Дружествени книжа

Чл. 17. (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват: името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(2) Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общото събрание на акционерите.

Чл. 18. Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, "изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

Управление

Чл. 19. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл. 20. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на управителните органи вземат участие в общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишният финансов отчет след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител.
7. решава издаването на акции и облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание провежда най-малко веднъж годишно редовно заседание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от съвета на директорите на извънредно заседание.

(3) Общото събрание избира председател, секретар и преброител на заседанието.

Свикване на общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието,

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени до поименните акционери.

Право на сведения

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл. 26. За провеждане на заседанието на общото събрание се изисква кворум най-малко 1/2 от всички акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание 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.

Право на глас

Чл. 27. (1) Акционерите с право на глас могат да упражнят това право, независимо че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

(2) Решенията, свързани с избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите, изменянето и допълването на този устав, увеличаването и намаляването на капитала и с преобразуването и прекратяването на акционерното дружество се вземат с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в поканата за общо събрание или допълнително включени в дневния ред на събранията при спазване на установената в Търговския закон процедура, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или императивна разпоредба предвижда те да влязат в сила след вписването им в търговския регистър и/или обнародването им.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга.

(2) В протокола се посочва:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителите на гласовете.

(4) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 32. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Първият съвет на директорите има мандат 3 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Състав

Чл. 33. (1) Съветът на директорите се състои от трима души. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

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

Представителна власт

Чл. 34. Съветът на директорите упълномощава едно или повече лица от своя състав да управляват и представляват дружеството - изпълнителни директори. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Права и задължения на съвета на директорите

Чл. 35. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите;

2. разпоредбите, с които управлението се възлага 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 на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

(4) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако общото или учредителното събрание на дружеството е дало изрично съгласие за противното. Даденото съгласие не може да бъде оттеглено едностранно от дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл. 36. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, предвидени в настоящия устав.

(3) Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. начина на управление и стопанисване на имуществото на акционерното дружество;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. приемане на вътрешни правила.

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

(5) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи негови членове.

(6) Съветът на директорите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца.

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

Отговорност

Чл. 37. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Документи по годишното приключване

Чл. 38. Ежегодно до 31 март съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на определените от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 39. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, определени с решение на общото събрание.

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

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

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

Проверка на годишното приключване

Чл. 40. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване

Чл. 41. (1) Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква общото събрание.

(2) Общото събрание приема годишния финансов отчет, след което той се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 42. (1) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание, въз основа на предложение на съвета на директорите, съразмерно с броя на притежаваните акции.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

(3) Дивидентите се изплащат при спазване изискванията на чл. 247а от ТЗ.

Прекратяване

Чл. 43. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок до една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на дружеството.

Заключителни разпоредби

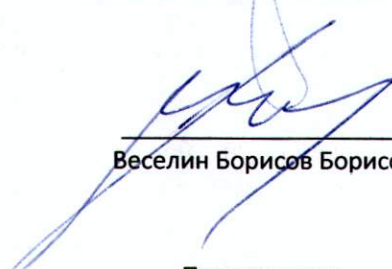
§ 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§ 2. Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на акционерите на "ТАЛИСМАН 13" АД, проведено в гр. София на 18.05.2013 г., като изменения в същия са приети на Общо събрание на акционерите на 10.08.2017 г. и 15.11.2017г.

АКЦИОНЕРИ:



Ирена Радославова Георгиева
Управител на „Талисман 18“ ООД



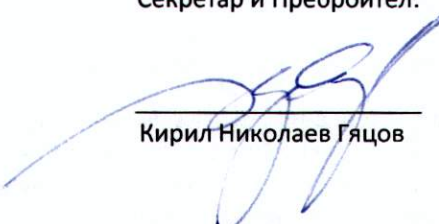
Веселин Борисов Борисов

Председател:



Пенка Димова Гяцова

Секретар и Преброител:



Кирил Николаев Гяцов