

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма: "ЮТОРУС" АД,
изписващо се и на латиница, както следва: "UTORUS" JSC

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Член 1. (1) "ЮТОРУС" АД, е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и следващите от Търговския закон (ТЗ). По – долу в този Устав "ЮТОРУС" АД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно: физически лица и юридически лица. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е: „ЮТОРУС“ АД, изписващо се и на латиница, както следва: "UTORUS" JSC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет-страница.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: гр. Бургас,

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. Бургас, ул. "Васил Априлов" № 16, ет.3, офис 1.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на едро и дребно на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; туроператорска и турагентска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, в това число международна спедиция и транспорт; складови сделки; лицензионни сделки; предоставяне счетоводни, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни и други незабранени от закона услуги; маркетинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; външно-търговски сделки.

ГЛАВА ВТОРА-КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 026 795 лв. (един милион двадесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и пет лева), разпределен в 68 453 (шестдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и три) поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 15лв. (петнадет лева)

Чл. 7. „ЮТОРУС“ АД е правопреемник на активите и пасивите на „ЮТОРУС“ ООД, като капитала на приемащото дружество е регистриран в съответствие с доклада на проверителя по реда на чл. 262ф от ТЗ.

Промяна на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Чл. 9. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

Чл. 11. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА – АКЦИИ

Общи положения

Чл. 12. (1) Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 100 (сто) лева.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се отпечатват в срок до две години от вписване на дружеството, респ. на увеличаването на капитала в търговския регистър. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/а до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

Съпритежаване на акции

Чл. 16. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/и.

Права и задължения на акционерите

Чл. 17. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на акционер бъдат нарушени от СД;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи вноски. Той може да прави частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 18. Дружеството се управлява от:

1. Общо събрание на акционерите.

2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1) ОСА включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите когато не са акционери вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност

Чл. 20. По реда на чл. 219, във връзка с чл. 221 от ТЗ ОСА:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;

г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;

д) назначава и освобождава регистрирани одитори;

е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд «Резервен» и за изплащане на дивидент;

ж) решава издаването на облигации;

з) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

и) освобождава от отговорност членовете на СД;

й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на общото събрание

Чл. 21. (1) За решенията на общото събрание се съставя протокол в писмена форма в специална книга. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

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 членове на СД, както и на лица, които не са акционери, при вземането на решението;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

(5) Решенията на общото събрание на акционерите за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(6) Решенията на общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(7) Решенията на общото събрание на акционерите за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от трима члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на общото събрание на акционерите, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСЧ) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(3) СД приема правила за работата си, които се одобряват от общото събрание на акционерите и избира Председател и Изпълнителен директор от своите членове.

Мандат

Чл. 23. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 24. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

Чл. 25. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

- а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от общото събрание на акционерите.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 26. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на общото събрание на акционерите или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от 30-дневен срок да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена поканата или чрез поканата по телефона. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред. Акционерите се уведомяват за свиканото заседание на СД по реда за уведомяване на членовете на съвета.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона или по факс. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 7-дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на СД и акционерите са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Акционерите присъстват на заседание на СД, ако пожелаят.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(11) СД взема решение с единодушие за:

- а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- б) съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;
- в) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- г) създаване на клон.

(12) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

(13) В случаите, посочени в ал. 7 и ал. 9, решенията на СД влизат в сила след писменото им одобрение от общото събрание на акционерите.

Протоколи

Чл. 27. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

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

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на акционерите.

Отговорност и отчет

Чл. 28. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред общото събрание на акционерите по следния начин: с отчети два пъти годишно.

Изпълнителен директор

Чл. 29. (1) С одобрението на общото събрание на акционерите, СД избира измежду своите членове един изпълнителен директор, на който възлага управлението и представянето на дружеството. Одобрението на общото събрание на акционерите е предпоставка за пораждаване на последиците на решението на СД за избор на изпълнителен директор.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета и на общото събрание на акционерите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТР и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на общото събрание на акционерите;

2. Организира дейността на дружеството;

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Съхранява и използва печата на дружеството;

6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на общото събрание на акционерите или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Съдържанието на договора се одобрява от общото събрание на акционерите. Одобрението от общото събрание на акционерите е предпоставка за пораждаването на действието на договора.

ГЛАВА ПЕТА – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 30. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание на акционерите.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява общото събрание на акционерите.

(4) Приетият от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл. 31. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се предоставя на общото събрание на акционерите.

(3) По решение на общото събрание на акционерите цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от общото събрание на акционерите.

Фонд "Резервен"

Чл. 32. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- а) определена от общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
- б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- в) други източници по решение на общото събрание на акционерите.

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

- а) покриване на годишната загуба;
- б) покриване на загуби от предходната година;
- в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА – ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 33. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на общото събрание на акционерите;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на б. "в".

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. "в".

е) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 35. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на общото събрание на акционерите.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на общото събрание на акционерите.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на общото събрание на акционерите.

ГЛАВА СЕДМА – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, общото събрание на акционерите е длъжно в 30-дневен срок да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

[illegible]