

У С Т А В на “СтелтМен” АД

РАЗДЕЛ I.

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. (1) Този устав е приет на учредително събрание на акционерите, с което е учредено акционерно дружество “СтелтМен” АД, наричано в устава “Дружество”.

(2) Този устав регламентира вътрешното устройство, капитала, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението и начина на представляване на акционерното дружество.

(3) Дружеството извършва дейността си в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на действащото законодателство в Република България.

СТАТУТ

Чл. 2. (1) Дружеството е юридическо лице с корпоративен характер, чийто капитал е разделен на равни части - акции. Членството в него възниква с придобиване на акции и трае докато те се притежават.

(2) Акционери могат да бъдат физически или юридически лица. Всеки акционер е длъжен да запише акции, срещу които прави парични или непарични вноски.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Дружеството участва в търговския обмен самостоятелно като търговец със своята фирма. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва в дружества с местни или чужди лица в страната и чужбина.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Фирмата на акционерното дружество е “СтелтМен” АД, която се изписва на латиница “StealthMan” SC.

Чл. 4. Седалището на акционерното дружество е гр. Габрово, адресът на управление е ул. „Станционна” 14

Чл. 5. Фирмата на акционерното дружество, заедно със седалището и адреса на управлението и номера на регистрацията се посочват в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Акционерното дружество има следния предмет на дейност:

Изследвания в областта на съвременните технологии - от всякакъв вид и под всякаква форма;

Производство и продажба на продукти и/или услуги, в това число свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост;

Предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи;

Участие в други дружества от всякакъв вид и предмет на дейност чрез придобиване на акции и дялове от тях;

Покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица;

СРОК

Чл. 7. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на акционерното дружество е в размер 50000 /петдесет хиляди/ лева.

(2) Капиталът е разпределен на 5000 /пет хиляди/ броя поименни акции, с номинална стойност на отделна акция по 10 /десет/ лева.

(3) Капиталът на дружеството се набира на самото учредително събрание и е записан изцяло.

(4) Вноските, покриващи записания дружествен капитал са парични.

АКЦИИ

Чл. 9. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

Чл. 10. (1) Акциите са неделими.

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

(3) Акциите се издават в предвидения от закона вид и се предават на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия устав.

Чл. 11. (1) Емисионната стойност на акциите, по която се поемат от учредителите, е 10 лева - равна на номиналната.

(2) Акциите се издават без купони за дивиденди.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 12. Акциите са поименни с право на глас.

ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл. 13. (1) Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството може да издава акции с особени права по решение на общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството по решение на общото събрание може да издава привилегировани акции с гарантиран или допълнителен дивидент.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения, които се издават срещу направените вноски.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 15. (1) Срещу направените вноски за записаните акции се издават и се предават на акционерите временни удостоверения.

(2) На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(3) Временните удостоверения се подписват от изпълнителния член на съвета на директорите, представляващ акционерното дружество.

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

(5) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(6) Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименни акции.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) При записване на акции при учредяване на дружеството, учредителите изплащат пълната им стойност, а последващите акционери внасят стойността на записаните от тях акции съгласно съответното решение на общото събрание на акционерите.

(2) Не внесената част от стойността на записаните акции се внася в срок, определен от общото събрание на акционерите или от съвета на директорите, в предвидените в устава случаи.

Чл. 17. (1) Акционерите, не направили вноските в срок, дължат лихви за срока на забавата.

(2) Акционери, които са в забава и не направят дължимите вноски след едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(4) Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до законоустановената минимална стойност на капитала на акционерно дружество чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от възникване на дружеството.

Чл. 19. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 20. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.

(2) Правото на акционерите за придобиване на нови акции с предимство може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(3) Всеки акционер на дружеството има право да изисква от Дружеството да му бъде предоставяна всякаква информация, свързана с финансовото състояние и дейността на дружеството.

Чл. 21. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 22. (1) Увеличаването на капитала със средства на дружеството става с решение на общото събрание, взето в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Увеличаването на капитала за сметка на част от средствата от фонд "Резервен" е допустимо само ако средствата във фонда надхвърлят 1/10 или определената от устава по голяма част от капитала.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(4) След вписване на увеличаването на капитала съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

РАЗДЕЛ III. **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 23. Органите на акционерното дружество са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите, притежаващи акции с право на глас участвуват в общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите.

(3) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

(4) За участие в общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, като се регистрират до началото на заседанието.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание на акционерите:

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 дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент;
11. решава други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството.

(2) Общото събрание избира председател на заседанието, който го ръководи.

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва с писмени покани до поименните акционери. Поканата се изпраща до записания в книгата на акционерите титуляр на поименните акции или временните удостоверения.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на общото събрание;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от изпращането на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 28. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 29. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

(3) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 30. (1) Общото събрание може да заседава само в случай, че са се явили акционери, представляващи 2/3 от капитала.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото заседание може да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

Чл. 31. (1) Акционерите нямат право на глас, ако не са изплатили вноските си.

(2) 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.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 26, т. 1, т. 2 и т. 3 /само за прекратяване/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно изискванията на закона и устава, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 34. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и на секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване, ако такива са избрани;
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.

(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 пет години.

При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35. (1) Съветът на директорите е постоянно действащ изпълнителен орган на акционерното дружество.

(2) Съветът на директорите управлява акционерното дружество чрез действия на организация, на ръководство и на контрол.

(3) Съветът на директорите взема решения като своя изключителна компетентност за:

а) Разпореждане, предоставяне или обременяване на дружествено предприятие или на имуществото на дружеството в цялост или на значителна част от него.

б) Създаване, придобиване, разпореждане, поемане или предоставяне, преместване или прекратяване на други предприятия или дейности, на участия от всякакъв вид, на клонове или поделения или започване на дейност в държави, в които до момента дружеството не е работило.

в) Придобиване, разпореждане и обременяване на недвижими имоти, части от недвижими имоти, съсобствени дялове в недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти, вкл. всички облигационно правни сделки за задължаване и предварителни договори.

г) Назначаване и освобождаване на прокуристи, генерални и търговски пълномощници.

д) Поемане и предоставяне на заеми, кредити и друг вид чуждо финансиране.

е) Придобиване на дялово участие или друго разпореждане с акции, други ценни книжа или дялове в други търговски или граждански дружества или юридически лица.

ж) Съществени организационни промени

з) Изготвяне на годишния бюджет (инвестиционен план, план на разходите и приходите, финансов план, план на персонала) и всички сделки, които се отклоняват от плановете или излизат извън тях.

Чл. 36. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите се състои от три души.

(3) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до пет години.

(4) Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок до три години.

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

(6) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл. 37. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно българско или чуждестранно физическо лице.

(2) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл. 38. (1) Членовете на съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството, както и да овласти определения изпълнителен директор да представлява дружеството еднолично.

(3) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обявяването им.

Чл. 39. (1) Съветът на директорите взема единодушно решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

5. създаване на клон.

(2) Всички други решения се вземат с обикновено мнозинство.

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

Чл. 40. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват поне половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако действието на решението не е отложено от закона или от самия Съветът на директорите.

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

Чл. 41. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили 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.

Чл. 42. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание на акционерите.

Чл. 43. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председател от своите членове.

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

(3) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор.

(4) Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 44. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав е необходимо решение на съвета на директорите, Изпълнителния директор сключва същите след наличието на съответното разрешение.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и на общото събрание на акционерите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, както и управлението и опазването на имуществото му;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представлява дружеството, като изпълнява функциите, произтичащи от нормативен акт или устава на дружеството, както и възложени му от общото събрание на акционерите или от съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 45. (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл. 46. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначен от общото събрание експерт-счетоводител /одитор/.

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

(3) Проверката приключва с изготвяне на доклад и със заверка на самия отчет.

(4) Експерт-счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 47. (1) След представянето на доклада на експерт-счетоводителите, съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата, което ще се направи пред общото събрание.

(2) Съветът на директорите приема решение за свикване на редовно общо събрание, което да одобри представените:

1. годишен счетоводен отчет;
2. доклад за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклад на експерт-счетоводителя;
4. предложение за разпределението на печалбата.

(3) Годишният счетоводен отчет може да се приеме от общото събрание след проверка от одитор при спазване на изискванията на закона за счетоводството.

(4) Проверения и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 48. (1) Дружеството е длъжно да 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 част 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 по решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишна загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.
- (4) Освен предвидените от закона задължителни парични фондове, други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

РАЗДЕЛ V.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 49. (1) Акционерното дружество се прекратява и обявява в ликвидация:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда 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 този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

(2) Дружеството се преобразува по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, като се приспадат акциите на дружеството и тези без право на глас.

(3) Решението за преобразуването на дружеството в друг вид е действително, ако са изминали две години от възникването му и са приети счетоводните отмети за тях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

§ 2. Настоящият устав е приет единодушно на общо събрание на акционерите, състояло се на 19.09.2023 година.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
/Христинка Лесева/
2.
/Андон Тушев/
3.
/Димитър Гугов/