

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БЪЛГЕРИЪН ХОТЕЛС СЪРВИСИЗ” ЕАД
с ЕИК 131225665

ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1 /1/ Този Устав е приет с протоколно решение от 18.04.2019г. на едноличния собственик на капитала “Вабо - 1” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 130223907.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ГЛАВА I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. ПРАВЕН СТАТУТ

(1) “Бългериън Хотелс Сървисиз” ЕАД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване на изискванията на Търговския закон на Република България.

(2) С този Устав се уреждат организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на “Бългериън Хотелс Сървисиз” ЕАД.

Чл. 3. НАИМЕНОВАНИЕ

Фирмата на дружеството е “Бългериън Хотелс Сървисиз” ЕАД.

Чл. 4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на дружеството е: гр. София.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София 1612, р-н „Красно село”, бул. “Цар Борис III” № 126.

Чл. 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е: придобиване и управление на хотели, хотелски комплекси и други туристически обекти, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Чл. 6. СРОК

Дружеството е учредено като безсрочно.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, формиран от апорт и парична вноска.

Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) Непаричната вноска в капитала на дружеството представлява недвижим имот – Хотелски комплекс „Рила“, находящ се в гр. София, район „Средец“, ул. „Цар Калоян“, номер 6 (шест), със застроена площ от 2 422 (две хиляди четиристотин двадесет и два) кв. м. и бруто застроена площ 15 375 (петнадесет хиляди триста седемдесет и пет) кв. м., на 10 (десет) етажа, и състоящ се както следва: подземен етаж (сутерен) – на площ от 2 806 (две хиляди осемстотин и шест) кв. м., приземен етаж (партер) – на площ от 2 525 (две хиляди петстотин двадесет и пет) кв. м., включително 103 (сто и три) кв. м. вътрешен двор, мецанин – на площ от 1 037 (хиляда тридесет и седем) кв. м., и тавански етаж – на площ от 120 (сто и двадесет) кв. м., заедно с мястото, върху което е построен хотелския комплекс, съставляващо урегулиран поземлен имот, целия на площ от 2 883 (две хиляди осемстотин осемдесет и три) кв. м., съставляващ по скица имот планоснимачен номер 1 (едно) по плана на град София, местността „Центъра“.

Оценката на непаричната вноска е в размер на 3 428 963 (три милиона четиристотин двадесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и три лева), съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф.д. Номер 4186 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2004 год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 21.04.2004 год.

Вносител на непаричната вноска е „ХОТЕЛ РИЛА“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Калоян“ номер 6, ЕИК 121022393. Вносителят е собственик на описания недвижим имот на основание Нотариален акт номер 105, том III, рег. номер 8894, нот. Дело номер 459/2003г. на Нотариус Валери Манчев, вписан под номер 053 в Регистъра на Нотариалната камара.

(3) Съгласно протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 18.04.2019г. размерът на капитала е намален от 4 050 000 на 50 000 лева чрез намаляване номиналната стойност на акциите от 81 лева за акция на 1 лев за акция.

Чл. 8 НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а) чрез издаване на нови акции - поименни или на приносител; обикновени или привилегирани.

б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон;

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

Чл. 9 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Едноличният собственик на капитала може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(3) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година и се одобрява от Едноличният собственик на капитала.

(4) При вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър се представя финансовия отчет и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(5) След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани Едноличния собственик на капитала да получи новите си акции.

Чл. 10 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Едноличния собственик на капитала или в решението на Съвета на директорите по реда на чл. 196, ал. 3 от Търговския закон се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 11 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала по един от следните начини:

а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции;

(2) В решението на Едноличния собственик на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас акции на отделно събрание.

ГЛАВА III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 13 АКЦИИ

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

Чл. 14 НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

(1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 81 (осемдесет и един) лева за акция.

(2) Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

(3) Акциите на дружеството се издават с купони за дивидент за 20 години. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за отпечатване на определена емисия акции без купони за дивидент.

(4) На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

(5) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

Чл. 15 ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителя или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

Чл. 16 ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) Акциите са обикновени налични поименни с право на глас.

(2) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 17 ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

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

Чл. 18 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

(2) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

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

(4) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

(5) Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19 ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции.

б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;

в) право на съразмерен ликвидационен дял;

Чл. 20 КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

а) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния.

б) Вписванията в книгата могат да се правят само от изрично упълномощено от Съвета на директорите лице. За упълномощаването се прави отбелязване в книгата, подписано от двама от членовете на Съвета на директорите.

в) За заседанията на общото събрание на акционерите се води протоколна книга, в която се подреждат протоколите със съдържание, определено от закона и настоящия устав, както и приложенията към тези протоколи.

г) За заседанията на Съвета на директорите се води отделна протоколна книга, към която се прилагат решенията, взети неприсъствено.

ГЛАВА V

Чл.21 ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Съветът на директорите.

Чл. 22 ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

(1) В Едноличния собственик на капитала притежава всички акции с право на глас. Той участва в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако един от тях е Едноличният собственик на капитала.

Чл. 23 КОМПЕТЕНТНОСТ

Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и изплащане на дивидент;
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

Чл. 24 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ / РЕШЕНИЯ НА ЕСК

(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, но не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

Чл.25 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26 МАНДАТ

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години;

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

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Едноличният собственик на капитала на нов Съвет на директори.

Чл. 27 СЪСТАВ

(1) Съветът на директорите се състои от 3 до 7 физически или представители на юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.28 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.

Чл.29 КВОРУМ

(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

Чл. 30 КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Едноличният собственик на капитала на годишния финансов отчет на дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на дружеството;

3. предлага на Едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;

5. избира между членовете си председател и заместник председател;

6. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството;

7. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотека върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества;

9. взема решения за определяне и изменение на вида и формата на временните удостоверения. При изменение във формата или вида на временното удостоверение, Съветът на директорите предава новите временни удостоверения на акционерите срещу представяне на старите удостоверения за броя на притежаваните от тях акции;

10. обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите;

Чл.31 МНОЗИНСТВА

(1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен, в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(2) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

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.

Чл.32 ПРОТОКОЛИ

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

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

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

Чл.33 РАБОТА НА СЪВЕТА

(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.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен, ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34 ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от общото събрание регистриран одитори.

(2) Съветът на директорите представя провереният и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

Чл.35 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Едноличният собственик на капитала финансов отчет, доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложение за разпределението на печалбата.

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

Чл.36 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

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

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.37 ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този устав;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
- други източници, предвидени в този устав или по решение на общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VII

Чл.38 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал. Ако 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. 3;
5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

За Едноличния собственик на капитала:

„ВАБО-1“ ЕООД чрез Александра Стоянова: _____

