

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ВИКТОРИ ГРУП"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „ВИКТОРИ ГРУП“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл.64, ал.1, т.4 във връзка с чл.158 и сл. От Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „ВИКТОРИ ГРУП“ АД ще бъде наричано накратко 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, юридически лица и държавата. 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. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ВИКТОРИ ГРУП“. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „VICTORY GRUP“ Corp.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание на седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочена в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населено място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на Дружеството е гр.Варна, адрес на управление: община Варна, ул."Васил Друмев" № 1..

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: строителна дейност, хотелиерска и туроператорска дейност, ресторантьорство, балнеология и други спомагателни туристически дейности, отдаване под наем и търговска дейност.

II. Капитал



Капитал

- Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева.
- (2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2000 (две хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 25 (двадесет и пет) лева всяка една.
- Полученият в ал. 1 капитал е изцяло от парични вноски, като към момента на учредяването е внесен 25%, а остатъкът следва да се до внесе в срок до 6 месеца от вписването в търговския регистър.

Акции

- Чл. 7. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 25 (двадесет и пет) лева.
- (2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя.
- (3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.
- (4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.
- (5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.
- (6) Акционерите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Максимално допустимо акционерно участие

- Чл. 8. (1) Никой акционер не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 75 на сто от акциите на Дружеството.
- (2) Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение, да бъдат давани в залог и други подобни.
- (3) При неизпълнение на тези условия от акционера, който ги е заложил, съответните акции се обезсилват. На тяхно място се издават нови и се продават на останалите акционери по номинал, пропорционално на притежавания от тях капитал.

Емисионна стойност

- Чл. 9. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.
- (2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
- (3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

- Чл. 10. Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост

- Чл. 11. (1) Акциите са неделими
- (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акция



Чл. 12. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и правото на дивидент и на ликвидационна квота, съизмерни с номиналната стойност на акцията.
(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството не може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 13. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена 25 % (двадесет и пет процента) номиналната стойност на капитала или действително внесени 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева. Вноските са съгласно чл. 6. От този Устав.

(2) Акционерите, записали акции от първата емисия, могат да правят частични вноски.

(3) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25 % от емисионната стойност на записаните акции.

(4) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от два месеца след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(5) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд „Резервен“.

Временни удостоверения

Чл. 14. (1) Срещу направените имуществени вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се предлагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акциите.

(3) Временно удостоверение може да бъде прехвърлено след възникване на Дружеството.

Издаване на акциите

Чл. 15. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до 5 (пет) години след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения.

Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции

Чл. 16. (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро, като на гърба на акцията се изписва името на джиранта (прехвърлителя), полага се неговият саморъчен подпис и датата на джирото.

(2) При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в седалището на Дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

(3) Ако не са спазени изискванията на преходните ал.1 и ал.2, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

Прехвърляне на временни удостоверения



Чл. 17. (1) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие по отношение на Дружеството, ако е извършено със съгласието на Съвета на Директорите.

(2) Прехвърлянето на предходната т. 1 се извършва с джиро и се отразява в книгата на акционерите.

(3) При прехвърляне на поименни акции на трето лице, извън състава на учредителите акционери, прехвърлителят по акциите следва да предизвести Съвета на Директорите и акционерите, притежателите на поименни акции, като заедно с това ги предложи за изкупуване от другите акционери и посочи цената, на която би желал да ги продаде. Съвета на директорите уведомява другите акционери за предложението на акционера-продавач.

(4) Ако в тридесет дневен срок никой от другите акционери не заяви, че желае да изкупи на предложената цена тези акции, акционерът, който ги е предложил може да ги продаде на трето лице, на същата цена. Срокът започва да тече 5 (пет) дни след уведомяването на Съвета на директорите. Продавачът-акционер задължително представя официален платежен документ, доказващ предложената цена на акциите и което е условие за вписване на сделката в книгата на акционерите.

(5) Предизвестието по т.4 следва да съдържа информация за броя на акциите, които акционерът продава и името на лицето, на което ще се продават акциите.

(6) Предизвестието задължително се завежда във входящата кореспонденция на Дружеството.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 18. (1) Въз основа и след решение на Общото събрание, Дружеството ежесечно ще оповестява на видно място своето седалище, цената за обратно изкупуване на акции и срокове за извършването на изкупуването.

(2) Цената при обратното изкупуване на акциите ще се определя от Съвета на директорите въз основа на текущата оценка на активите на Дружеството под тяхната нетна стойност и ще се изразява в цената на една акция на базата на съотношението между номиналната стойност на акцията, отразяваща относителния дял на всяка акция в уставния капитал и размера на активите. При оценката ще се взема в предвид и средната пазарна стойност на акциите на Фондовата борса за периода.

(3) Всеки акционер, желаещ да продаде акциите си при обратното изкупуване, следва да направи заявка в срок от 15 (петнадесет) дни след обявяването на цената на обратното изкупуване.

(4) В случай, че заявките за обратно изкупуване надвишават предвидения от закона и този Устав лимит, то те се удовлетворяват пропорционално.

(5) Изкупените акции ще се предлагат на останалите акционери в едномесечен срок от изкупуването им, като всеки акционер има право да направи писмена заявка за закупуване на акции до Съвета на директорите.

(6) В случай, че останат неразпределени акции и има желаещи акционери да ги закупят, те разпределят между тях съответно на направените заявки, като се спазва изискването за допустимо максимално акционерно участие.

Книга за акционерите

Чл. 19. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнася и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.



Облигации

Чл. 20. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условие и ред, предвидени в закона. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50 на сто от внесенния капитал.

Увеличаване на капитала

Чл. 21. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез :

1. Допълнителна емисия на акциите;
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. Чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от представения на Общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публично предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

(8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 22. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 23. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взима с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, представен на събранието.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(4) Неполучените в срок от една година след обнародването на увеличението в „Държавен вестник“ от акционерите нови акции се предлагат на останалите акционери, а ако не бъдат изкупени се продават на фондовата борса (ако имат котировка).

Намаляване на капитала

Чл. 24. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от ТЗ.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

- а) Намаление на номиналната стойност на акциите;
- б) Чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл. 18 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 25. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 1 (един) лева.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 26. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акциите се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) Решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;

б) Обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството;

в) В случаите на чл. 13, ал. 5 и чл. 8, ал. 3

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции.

в) Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби

Чл. 27. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен” на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 28. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

- Чл.29.(1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички акционери.
- (2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител
- (3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 30. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични-за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 31. 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 дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случая на несъстоятелност;
8. Решава въпросите, поставени в неговата компетентност от закона и Устава.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания- не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите-извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжния съд свиква общо събрание или увластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свиква събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва чрез съобщение, публикуване в „Държавен вестник“. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани.

(3) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.



(4) Времето от публикуване на съобщението, съответно от поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) По реда на действащото законодателство акционерите могат след обнародване, съответно получаване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Право на сведение

Чл.34. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 35. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 36. Общото събрание може да заседава само, ако са се регистрирали акционери, представляващи целия регистриран капитал. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 37. Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени от чл.38 на този Устав.

Конфликт на интереси

Чл.38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.предявяване на искове срещу него

2.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 39. Всички решения на Общото събрание се приема с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ регистрирания капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 40. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички акционери присъстват 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 или ако според закона те влизат в сила, респ. Пораждат действие след обнародване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 41. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 42. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (три) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите или физически лица, които представляват юридически лица- членове на Съвета, трябва да отговарят на изискванията на чл.234 от ТЗ.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 44.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление 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.

(3) Съветът на директорите приема правилата за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

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

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

(6) Съветът на директорите осигурява стопанистването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.



(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(11) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 45. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват мнозинство от членовете на Съветът на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Когато за вземане на определено решение е необходимо решение на ОС и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането му.

(5) Представлявания член на Съветът на директорите подписва на представляващия го обикновено пълномощно.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл. 47. (1) Съвета на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове-изпълнителен директор. Изпълнителния директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителния директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица с правомощията си. Изпълнителния директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1.организира изпълнението на Съвета на директорите

2.организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество

3.сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите

4.представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите

5.докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството



б.председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите.

(2) Изпълнителният директор получава месечно възнаграждение в увеличен размер. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишно приключване

Чл.49. Ежегодно до края на месец февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл. 50.(1) Дружеството образува фонд „Резервен“

(2) Източниците на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2.средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу паричната или апортна вноска);

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

1.покриване на годишната загуба;

2.покриване на загуби от преходната година.

Други фондове

Чл. 51. (1) Съвета на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.52. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 53. (1) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

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

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 54. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на Дружеството. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 55.(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съвета на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно общо събрание.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

Задължителна отчетна информация

Чл. 56. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител и съдържат данни за:

а) дейността на Дружеството

б) за членовете на управителните органи- Съвет на директорите

в) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).

(3) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:

а) сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;

б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;

в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв)

г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Оценка на активите

Чл. 56. (1) Съвета на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж на шест месеца оценка на активите на Дружеството.

(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите е задължителна за него при определяне на цените при обратно изкупуване на акции от Дружеството по реда на чл.18 от този Устав.

Дивиденди

Чл. 57. (1) Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен” и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Ако са извършени плащания без да са на лице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че не са знаели или са могли да ознаят за липсата на предпоставки.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на ОС е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивиденди

Чл. 58.(1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите-физически лица, освен ако те не поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите-юридически лица- чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите или срещу подпис.

Книги на Дружеството

Чл. 59. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават направените вноски и извършените прехвърляния. 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.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 60. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание

2. при обявяването му в несъстоятелност

3.в други случаи, предвидени в действащото законодателство

Назначаване на ликвидатор

Чл. 61. (1) Вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал.1, т.1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от представения на Общото събрание капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на Учредително събрание на акционерите на „ВИКТОРИ ГРУП” АД, състояло се на 04.02.2011 г. в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от Учредителното събрание, представляващ неразделна част от този Устав.

Този Устав на Дружеството е приет на 04.02.2011 г., съгласно Протокол на Общото събрание на „Виктори Груп” АД.

Дата: 04.02.2011

АКЦИОНЕРИ:

Емил Пенков

Милка Чолакова