

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ШЕСТ 007“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ПРАВЕН СТАТУТ

- 1) „ШЕСТ 007“ ЕАД, наричано по-нататък в устава „Дружеството“ е еднолично акционерно дружество, което ще има за цел да развива самостоятелна стопанска дейност.
- 2) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.
- 3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.
- 4) Дружеството е задължено към кредиторите си със своето имущество.
- 5) Задълженията на акционерите по отношение на задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

Чл. 2. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

- 1) Наименованието /фирмата/ на Дружеството е еднолично акционерно дружество „ШЕСТ 007“, в съкращение наименованието е „ШЕСТ 007“ ЕАД. Същото се изписва на латиница като SHEST 007 PLC.
- 2) Седалището и адреса на управление на Дружеството: Република България, гр. София, район „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 11, вх.А, ет. 3, ап. 12.
- 3) Наименованието и седалището на Дружеството се обозначават ясно на печата и на документите изходящи от органите на Дружеството.

Чл. 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем за жилищни, търговски или административни нужди на физически и юридически лица, предоставяне на всякакви услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти, управление на недвижима собственост, хотелиерски, рекламни и информационни услуги, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всяка друга дейност, незабранена със закон.

Чл. 4. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

- 1) Дружеството се образува за неопределен срок.

II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. КАПИТАЛ

- 1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в една обикновена, поименна акция с номинална стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева и емисионна стойност 50 000 лв., като акцията принадлежи на едноличния собственик на капитала - „МДС Холдинг АПС“, дружество учредено съгласно правото на Дания, вписано в Агенцията за стопанско и фирмено управление на Дания под фирмен номер 32473105.
- 2) Към момента на учредяването на Дружеството капиталът е записан изцяло.

Чл. 6. АКЦИИ

- 1) Дружеството издава обикновени, поименни акции.
- 2) Акциите са неделими. Всяка акция дава право на глас, на дивидент и на ликвидационна квота.
- 3) Дружеството може да реши да издава и други видове акции.
- 4) До отпечатването на акцията Дружеството издава на акционера срещу направената вноска временно удостоверение за записаната акция, която се вписва в книгата на акционерите, подписват се от Председателя на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.
- 5) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции (временни удостоверения) и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номера на акциите. По решение на Съвета на



директорите на дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.

б) Акциите се издават с купони за дивидент, които не могат да се прехвърлят отделно от акциите. В купона се съдържа наименованието „КУПОН“, фирмата на Дружеството, номера на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която следва да се получи дивидент срещу представянето му.

7) Акциите се предават на акционера срещу представяне на Временно удостоверение, което след това се изземва и обезсилва.

Чл. 7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

1) Прехвърлянето на поименни акции и Временни удостоверения се извършва посредством пълно джиро и се вписва в книгата на акционерите в едноседмичен срок от неговото настъпване. Акциите на приносител и временните удостоверения на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

2) Прехвърлянето на поименни акции може да бъде извършено на цена не по-ниска от отчетната цена (стойност) на акциите, определена от независим експерт счетоводител. Тази разпоредба не се прилага при продажба/разпореждане с акции на приносител.

3) Прехвърлянето няма действие спрямо Дружеството, ако не е спазен редът, описан в предходните алинеи.

4) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

5) Акциите/временните удостоверения на приносител се предават на акционера само след заплащане на тяхната пълна номинална/емисионна стойност.

Чл. 8. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;

в) превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от ТЗ;

г) капитализиране на печалба.

2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала (ЕСК).

Чл. 9. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1) Капиталът на Дружеството може да се намали с решение на едноличния собственик на капитала до законоустановения минимум. В решението се посочва начина за намаляване на капитала, чрез: а) намаляване номиналната стойност на акциите; б) обезсилване на акции.

Чл. 10. ПРИДОБИВАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

1) Дружеството може да придобива и изкупува собствени акции, само в случаите, указани в ТЗ.

Чл. 11. ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

1) Дружеството издава облигации при условията на ТЗ, който се прилага и при превръщането на облигациите в акции.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

а) Едноличен собственик на капитала;

б) Съвет на директорите.

Чл. 13. АКЦИОНЕРИ. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

1) Акционерът – едноличен собственик на капитала, упражнява правата си във връзка с управлението на дружеството чрез еднолични решения.

Чл. 14. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

1) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството. Неговите решения имат задължителна и обвързваща сила.

2) Едноличният собственик на капитала е единствено компетентен да решава въпросите относно:

- * преобразуване и прекратяване на дружеството;
- * изменение и допълнение на Устава;
- * увеличение или намаляване на капитала на АД;
- * емитиране на облигации;
- * избор на членове на Съвета на директорите и тяхното възнаграждение;
- * избор на експерт-счетоводители;
- * назначаване на ликвидатори;
- * начин на разпределение на нетната печалба;
- * одобряване на годишните финансови отчети на дружеството;
- * освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
- * заменя акциите на приносител с поименни акции и обратно;
- * стратегия, годишна програма и програмен бюджет.

Чл. 15. СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

1) Заседание за решаване на въпроси от компетентността на ЕСК се свиква от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно и не по-късно от 6 (шест) месеца след приключване на бюджетната година.

2) Заседание може да се свика винаги когато Съветът на директорите намери това за целесъобразно, с оглед защитата на интересите на дружеството. В случай, че има загуби и те надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала се провежда заседание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

3) Заседанието следва да се насрочи не по-късно от 30 дни преди определения ден.

Чл. 16. ПОКАНА. ДНЕВЕН РЕД.

1) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки от поименните акционери.

2) Съветът на директорите е длъжен 10 дни преди заседанието да осигури достъп на ЕСК до годишните финансови отчети и други документи, изготвени от експерт счетоводител на адреса на дружеството.

Чл. 17. УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1) ЕСК участва в заседанието срещу представяне на удостоверение за притежавани акции.

Чл. 18. ОБСЪЖДАНИ ВЪПРОСИ. ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ.

1) Решенията на ЕСК влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение не е посочено друго.

2) Решенията относно:

- * преобразуване и прекратяване на дружеството;
- * изменение и допълнение на Устава;
- * увеличение или намаляване на капитала на АД;
- * освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
- * замяна акциите на приносител с поименни акции и обратно;
- * назначаване на ликвидатори

влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

3) За заседанието се води протокол, в който се вписват всички обсъждани въпроси и взети решения. Протоколът се подписва от ЕСК и председателя на събранието.

Чл. 19. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството на своя отговорност.

2) Съветът на директорите се състои от 3-ма членове, които се избират за срок от пет години.

3) Членовете на Съвета на директорите се избират и отзовават от ЕСК.

4) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на чл. 234 от ТЗ.

5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди дейността на Дружеството.

- 6) На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила за работа и си избира Председател, който ще бъде посочен от ЕСК.
- 7) ЕСК възлага управлението на Дружеството на един или на няколко от членовете на съвета на директорите, при спазване изискванията на ТЗ.
- 8) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на определени въпроси.
- 9) Решенията на Съвета на директорите са валидни, когато за решенията са гласували най-малко двама от членовете.
- 10) Необходимият кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите е минимум двама от членовете.
- 11) За заседанията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Вземите решения се вписват в предвидена за това специална книга, която се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.
- 12) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- 13) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 20. ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 1) Приема и предлага на ЕСК годишните счетоводни отчети и баланси, и предложението за разпределяне на печалбата.
- 2) Приема планове и програми за дейността на Дружеството, съобразно решенията на ЕСК.
- 3) Предлага на ЕСК увеличаване или намаляне на капитала.
- 4) Избира и освобождава председател и изпълнителен директор от състава си.
- 5) Прима организационно-управленската структура на Дружеството.
- 6) Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на ЕСК.
- 7) Взема решения за откриване на клонове на дружеството и учредяване на дъщерни дружества в страната и в чужбина.
- 8) Взема решения за придобиване и отчуждаване на дялове от капитала на местни и чуждестранни търговски дружества.
- 9) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.
- 10) Взема решения по други въпроси, за които е бил упълномощен от ЕСК.

Чл. 21. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

- 1) Организира и осъществява оперативното управление на Дружеството при спазване решенията на ЕСК и Съвета на директорите.

Чл. 22. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- 1) Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор.

IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ.

Чл. 23. СТОПАНСКА ГОДИНА

- 1) Оперативната финансово-стопанска година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември;
- 2) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен баланс и доклад и го представя на избраните от ЕСК експерт-счетоводители, които след проверка го връщат заедно с доклад.

Чл. 24. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

- 1) Дружеството образува фонд „РЕЗЕРВЕН“. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.
- 2) размерът на отчисленията за фонд „РЕЗЕРВЕН“ се определя от ЕСК, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

Чл. 25. ДИВИДЕНТИ



- 1) За дивидент се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на Дружеството след облагане и отчисляване на средствата по фонд „РЕЗЕРВЕН“.
- 2) Дивидентът не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или лош финансов резултат.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 26. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 1) Акционерното дружество се прекратява при настъпване на някое от основанията, посочени в чл. 252 от ТЗ.

Чл. 27. ЛИКВИДАЦИЯ

- 1) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от ЕСК, освен в случаите на обявяване на Дружеството в несъстоятелност, когато се открива предвиденото в ТЗ специално производство.
- 2) След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

- 1) Промените в законодателството, които отменят или заменят императивно разпоредби на настоящия Устав не водят до нищожност на целия устав.

Чл. 29. НЕПЪЛНОТИ В УСТАВА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

- 1) За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство.
- 2) В случай на неясноти при тълкуването на разпоредбите на настоящия Устав Общото събрание на акционерите може да приеме тълкувателно решение, задължително за всички акционери.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ШЕСТ 007“ ЕАД

.....
„МДС Холдинг АПС“ чрез Стефан Мунксгаард Берг

.....