

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"УМАКС БЪЛГАРИЯ" АД

I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ Акционерно дружество "УМАКС БЪЛГАРИЯ" АД е юридическо лице, отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу размера на записаните акции вноски по тяхната номинална стойност.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други дружества.

Търговска фирма

Чл. 3. /1/ Наименованието на дружеството е "УМАКС БЪЛГАРИЯ" АД, което се изписва и на латиница.

/2/ Наименованието на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Наименованието се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. /изм. с решение на ОС от 16.07.2014г./1/ Седалището на дружеството е: град София, район "Красно село".

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район "Красно село", ул. "Владайска" № 49, ет. 1.

Предмет на дейност. Срок

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с недвижими имоти, строителни дейности, лизингова дейност, комисионна дейност, както и извършване на всякакви други дейности, които не са забранени от действащото в страната законодателство.

Чл. 6. Дружеството се учредява без срок.

Капитал

Чл. 7. /1/ Дружеството е с капитал с номинална стойност в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 5 000 /пет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една.

Акции

Чл. 8. /1/ Всички акции на дружеството са поименни, с право на глас.

/2/ Всяка акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/3/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/4/ Дружеството може да издава и привилегировани поименни акции без право на глас. Привилегията и правния режим на всеки отделен клас акции се определят при тяхното емитиране от общото събрание на акционерите съответно от съвета на директорите при условията на настоящия устав.

/5/ Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от 20 (двадесет) години.

/6/ Когато една акция се притежава от две или повече лица те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията пред Общото събрание. Пълномощниците се вписват в книгата на акционерите.

Прехвърляне на акции

Чл. 9. /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и има действие спрямо дружеството след вписване в книгата на акционерите. Вписването се извършва в седемдневен срок от поискването.

/2/ Акционерът не може свободно да прехвърля поименните си акции нито на трети лица нито на другите акционери. Той е длъжен преди да прехвърли поименните си акции на трети лица или на другите акционери да ги предложи на всички останали притежатели на поименни акции с право на глас. За намерението си акционерът уведомява писмено Съвета на директорите. Прехвърлянето на акции на трети лица или на други акционери е възможно само при изрично дадено писмено съгласие от всички акционери за всяко едно прехвърляне на акции. При липса на съгласие акциите, които се продават се изкупуват от останалите акционери, съразмерно на броя на притежаваните от тях акции.

/3/ Прехвърлителят на поименни акции или временни удостоверения за такива, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя.

Времени удостоверения

Чл. 10. /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Учредителите или упълномощено от тях лице. В случаите, в които временното удостоверение се издава след възникване на Дружеството, то се подписва от всички членове на Съвета на директорите.

/2/ На един акционер се предоставя едно временно удостоверение за всички записани от него акции. За да се извърши прехвърляне на част от акциите, за които е издадено временно удостоверение, последното се унищожава и вместо него се издават две отделни временни удостоверения на акционера, всяко от които се издава за съответната част от акциите. Разделянето на временното удостоверение (т.е. унищожаването му и издаването на други две временни удостоверения) се вписва в книгата на акционерите.

Чл. 11. Временното удостоверение съдържа:

1. Означението "Временно удостоверение";
2. Номерът на временното удостоверение;
3. Видът, броя и номиналната стойност на акциите, за които се издава;
4. Размерът на направената вноска срещу акциите, за които е издадено временното удостоверение. Извършените след издаването на временното удостоверение частични вноски се отбелязват върху удостоверението;
5. Фирмата и седалището на Дружеството;
6. Размера на капитала на Дружеството;
7. Общия брой на акциите на Дружеството, единичната им номинална стойност и номерата на акциите, за които се издава временното удостоверение;
8. Печат на Дружеството;

9. Подписи на всички членове на Съвета на директорите.

Акциите могат да се предават на акционера и преди внасянето на пълната им емисионна стойност, като в този случай размерът на направените вноски се отбелязва върху тях.

Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

Чл. 12. В Дружеството се води в три еднообразни екземпляра книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва капиталът на дружеството, общият брой, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, направените вноски срещу записаните акции, номерът на издадените временни удостоверения, както и заменянето им с акции, а също така и всички прехвърляния на акции и временни удостоверения. Записванията в книгата на акционерите се удостоверяват с подпис на всички членове на Съвета на директорите на дружеството. Всеки един член на Съвета на директорите съхранява една от книгите на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите носят отговорност за воденето на книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл. 13. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигациите в акции;
4. капитализиране на част от печалбата или резервите.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя и начинът на увеличаване, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, видът на акциите и редът за извършване на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

/3/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван в продължение на 5 /пет/ години от приемане на настоящия устав и по единодушно решение на Съвета на директорите, посредством издаване на нови акции, като общата стойност на капитала при такова увеличение не може да надхвърля 5 000 000 /пет милиона/ лева.

Чл. 14 /1/ Всеки от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговият дял в капитала на дружеството преди увеличението.

/2/ Правото по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по – рано от 1 /един/ месец, считано от датата на обнародване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала.

/3/ Правото на акционерите по ал. 1 може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 от представените акции.

/4/ Акционерите придобиват новите акции по ал. 1 по номинална стойност, освен ако Общото събрание не реши друго, при условия, определени от него.

/5/ При увеличаването на капитала по реда на предходния чл. 10, ал.3 от този устав, Съветът на директорите може с единодушие да изключи или ограничи правото на акционерите на пропорционално записване на нови акции, съобразно с притежаваните. В този случай увеличението на капитала може да се извърши по единодушно решение на Съвета на директорите и по реда на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

Чл. 15. След вписване на увеличаването на капитала, Съветът на директорите трябва в най – кратък срок да покани акционерите да получат акциите си.

Намаляване на капитала

Чл. 16 /1/ Капиталът може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции;

/2/ Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

/3/ Решението по ал. 1 трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

Облигации

Чл. 17. Общото събрание може да взима решения за издаването на облигации в съответствие с изискванията на закона.

III УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Органи на акционерното дружество

Чл. 19. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 20/1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Всеки от акционерите участва в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува, прекратява и обявява ликвидацията на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и гаранциите за управлението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
6. одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от дипломирания експерт – счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и от настоящият Устав.

Свикване

Чл. 22/1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика извънредно заседание на Общото събрание най-късно в тримесечен срок в случаите, когато:

1. дружеството изпадне в несъстоятелност;
2. загубите на дружеството надхвърлят 1/10 от капитала, считано от установяването им;
3. по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, в едномесечен срок от постъпване на искането.

/3/ /изм. с решение на ОС от 16.07.2014г./ Общото събрание се свиква с писмени покани отправени до акционерите или с обявяване на покана в Търговския регистър към

Агенция по вписванията, като времето от получаването/публикуването на поканата до провеждането на заседанието не може да бъде по – малко от 30 /тридесет/ дни.

/4/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часът на събранието;
3. видът на Общото събрание, дневния ред и всички въпроси, свързани с него, както и проекти за решения.

/5/ Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-малко 7 /седем/ дни преди заседанието.

Провеждане на заседанието

Чл. 23 /1/ Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието, които изпълняват и функциите на преброители на гласовете, освен ако Общото събрание не реши друго.

/2/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/3/ За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум от лично присъстващи или представлявани акционери, притежаващи не по-малко от 3/4 от емитирания акционерен капитал с право на присъствие и глас в Общото събрание. При липса на кворум до петнадесет минути след насрочения час, то се отлага за време и място, определено единодушно от Съвета на директорите, в срок до 1 /един/ месец, като неговите решения са задължителни за дружеството в случай, че представения брой акции е не по-малко от 1/3 /три четвърти/ от емитирания акционерен капитал. Датата и мястото на второто заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Решения

Чл. 24 /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от всички акции.

/2/ Решенията на Общото събрание по чл. 21, т. т. 1-4 и т. 8 от настоящия Устав се вписват в търговския регистър.

/3/ Общото събрание може да приема и решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени по реда на чл. 22 от настоящия Устав в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Права и задължения на акционерите

Чл. 25. Акционерите на дружеството имат право:

- а) на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
- б) да бъдат избирани в Съвета на директорите;
- в) да получават дивиденди;
- г) на ликвидационен дял;
- д) да придобиват с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличаването;
- е) да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;
- ж) да упълномощят писмено други лица да ги представляват в Общото събрание;
- з) да получават при поискване за запознаване протоколите и решенията на Общото събрание;
- и) Акционер/и притежаващ/и 1/3 /една трета/ от капитала на дружеството има/т право да предложат по едно лице за член на Съвета на директорите на Дружеството. В случай,

че предложеното лице отговаря на изискванията на Търговския закон акционерите се задължават да го изберат за член на Съвета на директорите. Назначените членове на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани само по предложение на акционера/ите, които са го предложили за член на Съвета на директорите. В този случай на мястото на освободения член на Съвета на директорите се назначава лице предложено от акционера/ите, от чиято квота е освободения член на Съвета на директорите. В случай, че предложеното лице отговаря на изискванията на Търговския закон акционерите се задължават да го назначат за член на Съвета с единодушие. Назначените членове на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани и при пълно единодушие на всички акционери. В тези случаи акционерите запазват правата си посочени по-горе.

Чл.26. Акционерите са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции в срока, определен от този устав.

Протокол от заседанията

Чл. 27. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специални книги, съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон. Протоколите се подреждат в три броя еднообразни книги, които се водят и съхраняват от Председателя и заместник председателите на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28./1//изм. с решение на ОС от 16.07.2014г./ Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 /три/ лица, избрани от акционерите на Общото събрание. Съветът може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 1 месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/3/ Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят, само заедно, цялостната дейност на дружеството съобразно решенията на Общото събрание и действащото у нас законодателство;

/4/ Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството.

/5/ При немотивиран или мълчалив отказ от страна на някой от членовете на Съвета на директорите да подпише съответен документ, договор или решение, същото може да стане и с три подписа, но при наличието на следните обстоятелства:

- Отказ е налице, когато член на Съвета на директорите е уведомен предварително, писмено, за необходимостта от неговото съгласие или неговия подпис и за срока, в който трябва да направи това. Мотиви за отказ от подпис или решение могат да бъдат единствено и само явно противоречие с действащото в Р България законодателство или съответното решение или подпис да водят до явна загуба на дружеството. При наличие на така мотивиран отказ от подпис на даден документ или решение, въпроса се отнася за решаване от Общото събрание на акционерите.

/6/ Съвета на директорите приема правилник за работата си и избира измежду членовете си председател и зам. председател.

/7/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси

Чл.29/1/ Съвета на директорите се свиква на заседание от председателя или по искане на член на съвета. Съвета на директорите може да приема решения, ако присъствуват всичките му членове лично. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището и адреса на управление на Дружеството, освен ако не се вземе решение за провеждането им на друго място. Поканата до членовете се отправя от Председателя, писмено, най-малко седем дни преди датата заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени. Получаването на поканата следва да бъде удостоверено и доказано. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да представят в касата на дружеството своите точни адреси за уведомление и номера на факсове. При промяна на същите, те са длъжни в седемдневен срок от

промяната да уведомят и да депозират в касата на дружеството новият адрес или факс. В случай, че членовете не уведомят и депозират в посочения срок новия адрес или факс изпратените покани до последния посочен адрес и факс се считат за редовно връчени.

Когато всички членове на Съвета на директорите могат да се съберат в по-къс срок и обстоятелствата налагат това незабавно свикване на заседание на Съвета, когато няма пречки за това, то може да се свика и в по-къс срок.

Когато дневният ред не може предварително да бъде уточнен и съобщен в поканата изцяло, това може да стане по изключение и на самото заседание, за което членовете на съвета гласуват и приемат решение с пълно единодушие.

Заседанията на Съвета на директорите се провеждат, ако членовете на съвета са редовно поканени да присъстват. При нередовно свикано заседание, то може да се проведе само при явяване на всички членове и приемане на решение за това с единодушие.

На заседанията на Съвета на директорите присъстват всички членове. При липса на кворум се насрочва ново заседание. В случай, че два пъти последователно заседанията са свикани редовно, но не се провеждат поради липсата на кворум, третото поредно заседание, когато е редовно свикано има право да взема решения по дневния ред посочен в поканата. Решенията взети с единодушие на присъстващите на такова заседание са валидни. Задължително условие за валидността на тези решения е трите поредни заседания да са редовно свикани и да са с един и същ дневен ред.

/2/ Съвета на директорите взема решенията си с единодушие.

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

/4/ Съвета на директорите, дори и при наличието на писмено съгласие, не може да взема неприсъствено решения относно следните въпроси:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б) съществена промяна на дейността на дружеството;

в) съществени организационни промени;

г) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д) създаване на клон.

е) разпореждане с недвижими имоти или участие в други дружества.

ж) увеличаване на капитала на дружеството

/5/ За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове .

Чл.30. /1/ Членовете на съвета на директорите се избират за срок до пет години.

/2/ Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от три години.

/3/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/ При избора на членове на Съвета на директорите се спазва задължително следното: Акционер/и притежаващ/и 1/3 /една трета/ от капитала на дружеството има/т право да предложат по едно лице за член на Съвета на директорите на Дружеството. В случай, че предложеното лице отговаря на изискванията на Търговския закон акционерите се задължават да го изберат за член на Съвета на директорите. Назначените членове на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани само по предложение на акционера/ите, които са го предложили за член на Съвета на директорите. В този случай на мястото на освободения член на Съвета на директорите се назначава лице предложено от акционера / ите, от чиято квота е освободения член на Съвета на директорите. В случай, че предложеното лице отговаря на изискванията на Търговския закон акционерите се задължават да го назначат за член на Съвета с единодушие. Назначените членове на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани и при пълно единодушие на всички акционери. В тези случаи акционерите запазват правата си посочени по-горе.

Чл. 31 Съвета на директорите е компетентен да:

а) осъществява дейността по оперативното управление на дружеството;

б) взема всички решения, с изключение на тези, които по закон или съгласно този устав са от компетенциите на Общото събрание

Чл.37./1/ Печалбата на дружеството се изчислява в съответствие с разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и чистата сума се изплаща по решение на Общото събрание на акционерите като дивидент след отчитане на средства във фонд "Резервен".

/2/ Дивидентите се изплащат в срок от 1 /един/ месец от предоставянето на баланса на данъчните власти.

/3/ Всеки дивидент може да се плати с чек или нареждане, доставени до регистрирания адрес на акционера или по начин и на лице и на адрес, каквито акционерът посочи в писмена форма.

Книги на дружеството

Чл. 38./1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се подвързват в три броя еднообразни книги, които се водят и съхраняват от Председателя и заместник председателите на Съвета на директорите.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях. Други лица и органи могат да се запознават със съдържанието на книгите след писмено разрешение от председателя на съответният орган, по ред и при условия, определени от Съвета на директорите.

/3/ Дружеството води книга /регистър/ на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на акции, броя, номерата на купюрите и номерата на акциите, които притежават и извършените прехвърляния.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията, по искане на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемият минимум в продължение на 1 /една/ година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените или непълно уредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. Този Устав е приет въз основа на Търговския закон. Всички диспозитивни разпоредби на Търговския закон, които не са изрично включени в този Устав, също се смятат за негова неразделна част.

Уставът е приет на учредително събрание на "УМАКС БЪЛГАРИЯ" АД от 01.02.2007г. и е подписан в 5 /пет/ оригинални екземпляра – четири за дружеството и един за представяне пред Софийски градски съд. Уставът е изменен и допълнен с решение на ОС на акционерите от 16.07.2014г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Мариан Гочев /

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/Красимира Николова/