У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СТАР ПРИНЦЕС" АД

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) "Стар Принцес" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и следващите от Търговския закон.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което отговаря за задълженията си с цялото имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на своите акционери.

Фирма и обозначения

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е **"Стар Принцес" АД**. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: **"Star Princess" AD**. Фирмите на клонове на дружеството се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По решение на Управителният съвет дружеството може да използва и фирмен знак (лого), в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.(1) Седалището на дружеството е в Република България, град Свиленград, ул. Гео Милев № 1.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град Свиленград, ул. Гео Милев № 1.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл.5.Предметът на дейност на дружеството е: внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство, организиране на хазартни игри в казина и игрални зали, извършване на сделки с чуждестранни парични средства за плащане в брой, обменни бюра, след получаване на надлежно разрешение, както и други дейности, незабранени от закона. Дружеството ще организира хазартни игри само след получаване на надлежните разрешения за организиране на хазартни игри. Дружеството може да участвува в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ

Размер

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 702 903.77 евро, разпределен в 3 339 027 обикновени налични поименни акции, с право на един глас в Общото събрание на дружеството.

(2) При учредяване на дружеството част от капитала, в размер на 255 645.94 евро, е записан и внесен изцяло от учредителя по набирателна банкова сметка на дружеството. Останалата част от капитала в размер на 2 839 027 лева, представлява непарична вноска, с която е увеличен първоначално внесения капитал на дружеството. Непаричната вноска е оценена със заключение на вещите лица при Агенция по вписванията-Търговски регистър (№ 20131028113729-4 от 17.12.2013 г.) на 2 839 027.65 лева, което включва главницата и лихвите, изчислени към 31.10.2013 г., по следните договори за заем, сключени между „Стар Принцес" ЕАД-заемополучател и „Принцес Свиленград" ЕАД-заемодател - договор за заем от

14.10.2008 г., договор за заем от 26.01.2009 г., договор за заем от 10.06.2009 г., договор за от 22.01.2010 г., договор за заем от 12.12.2010 г., рамков договор за заем от 12.01.2011 г. (договор за заем от 12.01.2011 г., договор за заем от 23.01.2011 г., договор за заем от 17.02.2011 г., договор за заем от 09.04.2011 г., договор за заем от 31.07.2011 г., договор за заем от 19.08.2011 г., договор за заем от 22.08.2011 г., договор за заем от 23.08.2011 г., договор за заем от 25.08.2011 г., договор за заем от 28.08.2011 г., договор за заем от 07.09.2011 г., договор за заем от 18.09.2011 г., договор за заем от 01.10.2011 г., договор за заем от 08.10.2011 г., договор за заем от 22.10.2011 г. и договор за заем от 05.12.2011 г.), договор за заем от 17.01.2011 г., договор за заем от 14.07.2011 г., договор за заем от 11.01.2012 г., рамков договор за заем от 21.01.2012 г. (договор за заем от 21.01.2012 г., договор за заем от 29.04.2012 г., договор за заем от 28.05.2012 г., договор за заем от 02.08.2012 г. и договор за заем от 06.08.2012 г.), договор за заем от 03.07.2012 г. и договор за заем от 01.10.2012 г. Решението за увеличаване на капитала с емитиране на нови 2 839 027 броя поименни акции е взето на 19.12.2013 г.

Увеличаване на капитала

Чл.7.(1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от Търговския закон.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на нови акции;

2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акциите;

3. други, предвидени в закона способи.

(3) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

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

Увеличаване на капитала с непарична вноска

Чл.8.(1) При увеличаване накапитала с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Вноската в дружеството се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключението се представя в търговския регистър със заявлението за вписване. Оценката в устава не може да бъде по-висока от дадената от вещите лица. Ако вносителят не е съгласен с оценката, може да участвува в дружеството с парична вноска или да откаже да участвува в дружеството. Вноската не може да има за предмет бъдещ труд или услуги.

(3) Вноската на право за учредяването или за прехвърлянето на която се изисква нотариална форма, се извършва с устава, към който се прилага писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му. При удостоверяване на подписа нотариусът проверява правата на вносителя. Вноската на други права се извършва в предписаната от закона форма за тяхното учредяване или прехвърляне.

(4) Вноската на вземане се извършва с устава, като вносителят прилага доказателства, че е съобщил на длъжника за прехвърлянето на вземането. Изискването за съобщение не се прилага, когато вземането е срещу самото дружество.

(5) Когато вноската има за предмет вещно право върху недвижима вещ, съответният орган на дружеството представя в службата по вписванията за вписване нотариално заверено извлечение от дружествения договор, а когато е необходимо, и отделно съгласието

на вносителя. Органът представя нотариално заверено извлечение от устава и съгласието на вносителя. При вписването съдията по вписванията проверява правата на вносителя.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.9.(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Чл.10.(1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали:

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

Защита на кредиторите

Чл.11. За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от Търговския закон. Това правилото не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби или когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл. 247а, ал. 1 – 3 от Търговския закон. В тези случаи съответно се прилага чл. 187в, ал. 4 от Търговския закон.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В тези случаи капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум. Едновременното намаляване и увеличаване на капитала не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

ГЛАВА III. АКЦИИ

Общи положения

Чл.13.(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 0.51 евро. Емисионната стойност на издадените акции е равна на тяхната номинална стойност.

(3) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор/и. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и този устав относно акциите.

(4) Акциите се предават на акционерите след представяне на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите,

което се отбелязва върху тях.

(5) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Книгата на акционерите се води от Изпълнителните директори на дружеството.

Чл. 14.(1).Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1.Имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2.Неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от Търговския закон;

б) право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството;

в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от Управителния и Надзорния съвет при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от Търговския закон, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от Управителния и/или Надзорния съвет на дружеството;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от Търговския закон;

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от Търговския закон;

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от Търговския закон.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Разпореждане с акции

Чл.15. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционери, за да породи действие спрямо дружеството. Правилата се прилагат аналогично и по отношение на временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

ГЛАВА IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл.16. Органи на акционерното дружество са:

1. общо събрание на акционерите;
2. надзорен съвет и управителен съвет.

РАЗДЕЛ I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл.17.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на надзорния или управителния съвет не може да представлява акционер.

(2) Членовете на надзорния или управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност

Чл.18. 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 надзорния съвет;

5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

6. назначава и освобождава регистрирани одитори;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет;

10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл.19.(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, освен ако в устава е предвидено друго място на територията на Република България.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване

Чл.20.(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет. То може да се свика и от надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 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, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, адресирани до акционерите на дружеството.

Право на сведения

Чл.21.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.22. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

Чл.23. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл.24.(1) Решенията на Общото събрание се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите по ал. 1, се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинство

Чл.25.(1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.26. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Решения

Чл.27.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите за свикване на общото събрание, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.28.(1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

РАЗДЕЛ II. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Правомощия и организация на Управителния съвет

Чл.29.(1) Управителният съвет се състои от 3 до 9 члена. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок от 5 (пет) години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Управителният съвет избира между членовете си председател и изпълнителен директор (директори). Председателят на Управителния съвет може да бъде и Изпълнителен директор.

(3)Правата и задълженията на членовете на Управителния съвет и отношенията между дружеството и членовете на Управителния съвет се уреждат с договори за възлагане на управлението, сключени от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

(4) Управителният съвет управлява и представлява дружеството под контрола на Надзорния съвет.

Чл.30.(1).Управителният съвет се свиква най-малко веднъж в месеца с цел вземане на решения и обсъждане на състоянието, развитието и текущата дейност на дружеството.

(2) Управителният съвет се свиква от неговия председател с писмена покана, по факс или e-mail, и съдържаща дневния ред, както и по друг подходящ начин, в зависимост от конкретния случай.

(3) Заседанието на Управителния съвет може да се свика от председателя на Надзорния съвет, който определя и дневния ред, с покана.

(4) Заседание на Управителния съвет може да се свика и по искане на всеки един от членовете му. Искането за свикване се отправя до председателя на Управителния съвет, който е длъжен да свика заседание в подходящ срок.

(5) Председателят на Управителния съвет е длъжен да уведоми онези членове, които не са присъствали на предишно заседание, за обсъжданите въпроси и резултатите от съответното заседание във възможно най-кратък срок. За тази цел е достатъчно председателят да осигури копие от протокола на съответното заседание за всеки член. Всички членове на Съвета, присъстващи или отсъстващи от заседание на Съвета, имат право по всяко време да поискат копие от протокола.

(6) Заседанието на Управителния съвет има кворум, когато присъстват или са представени поне половината от неговите членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

Чл.31.(1) Управителният съвет може да приема решения неприсъствено, в случай че членовете на Управителния съвет не повдигат възражения срещу подобна процедура, предложеното решение е предоставено писмено на всеки член на Съвета и мнозинството от всички членове на Управителния съвет подкрепят предложението и подписват писменото решение.

(2) Член на Управителния съвет, който няма възможност да присъства на заседание на Съвета лично, може да упълномощи писмено друг член на Управителния съвет да го представлява и да гласува от негово име със същата сила и за всички цели, включително и за постигане на кворум, както ако отсъстващият член на Съвета бе присъствал.

Чл.32.(1) В изричната компетентност на Управителния съвет са следните въпроси:

1. Участие или прекратяване на участието в други дружества, включително чрез придобиване на акции и дялове от капитала на такива;

2. Осъществяване на действия по назначаване на прокурист за цялото дружество или за негови клонове;

3. Решенията относно формирането, статута и дейността на управителните органи на дъщерните дружества и начина на представителството на същите;

(2) Управителният съвет може да приема решения с одобрение на Надзорния съвет за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Промени в дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Създаване, закриване или преместване на клон;
5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

6. Предложения до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата на дружеството между акционерите;

7. Предложения до Общото събрание на акционерите относно приемането на правила за набиране и разходване на паричните фондове;

8. Избиране и освобождаване на изпълнителния директор /директори/;

9. Отчуждаване на недвижими имоти на дружеството или сключване на сделки, изискващи обезпечение чрез учредяване на ипотека;

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

11. 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.

РАЗДЕЛ III. НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Правомощия организация на Надзорния съвет

Чл.33.(1).Членовете на Надзорния съвет се избират за срок от 5 (пет) години. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Надзорния съвет се състои от 3 до 7 члена. Член на Надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Едно лице не може да бъде едновременно член на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

(4) За своята работа членовете на Надзорния съвет могат да получават възнаграждение, определено от общото събрание на акционерите.

(5) Надзорният съвет избира председател измежду своите членове.

(6) Председателят на Надзорния съвет свиква заседанията на съвета, определя дневния им ред и ги ръководи. Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(7) Надзорния съвет се свиква от председателя на съвета с писмена покана, факс и писмо по електронната поща, както и по друг подходящ начин, в зависимост от конкретния случай.

(8) Всеки член на Управителния и Надзорния съвет може да поиска да бъде свикано заседание на Надзорния съвет за обсъждане на определени въпроси.

(9) Надзорният съвет представлява дружеството само в отношенията му с Управителния съвет. Надзорния съвет не участва в управлението на дружеството.

(10) Надзорният съвет:

1. Избира членовете на Управителния съвет и определя тяхното възнаграждение;
2. Осъществява цялостен контрол върху дейността на Управителния съвет;
3. Представлява дружеството в отношенията му с Управителния съвет;
4. Одобрява Правилника за работата на Управителния съвет;
5. Одобрява решенията на Управителния съвет;
6. Решава и други въпроси, произтичащи от действуващата в Република България нормативна уредба или този устав.

(11) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да му предоставя сведения и документи, свързани с дейността на дружеството.

(12) Надзорният съвет има право да отменя решения на Управителния съвет на дружеството, в случаите, когато те противоречат на закона, устава или интересите на дружеството.

(13) Надзорният съвет може да приема валидни решения, когато на съответното заседание са представени най-малко половината от членовете на съвета лично или представлявани от друг член на съвета.

(14) Всеки член на Надзорния съвет може писмено да упълномощи друг член на съвета да го представлява на заседанието. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(15) Надзорният съвет приема решенията с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове;.

(16) За заседанията на Надзорния съвет се водят протоколи, подписани от всички присъстващи членове.

РАЗДЕЛ IV. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Правомощия на Изпълнителния директор

Чл.34.(1) С одобрението на Надзорния съвет, Управителният съвет избира измежду своите членове едно или няколко лица от състава си, за да представлява(-т) дружеството (изпълнителен/и директор/и), на който(-ито) възлага управлението и представителството на дружеството.

(2) Когато са избрани двама или повече изпълнителни директори, те са равнопоставени. В този случай Управителният съвет определя начина на осъществяване на представителството и разпределението на функциите по управлението на дружеството.

(3) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време и подлежи на вписване в Търговския регистър.

(4) Правата, задълженията и отговорностите на изпълнителният директор (директори), както и тяхното възнаграждение, се уреждат в отделен договор за управление.

(5) Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на Управителния съвет, организира дейността на дружеството, извършва всички действия и сделки, свързани с оперативното му ръководство, упълномощава други лица за извършване на определени действия, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството, представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от акта за възлагане на управлението.

(6) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния и Надзорния съвет, както и на общото събрание на акционерите;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печата на дружеството;
6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на общото събрание на акционерите и решения на съветите.

(7) Председателят на Надзорния съвет или друго упълномощено от Управителния съвет лице сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждение и други условия.

ГЛАВА V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишно приключване

Чл.35.(1) По реда на чл. 245 от Търговския закон, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността, в който се описва протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет, като така подготвените документи, свързани с годишното приключване се предоставят на избрания одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и Устава.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвеното предложение за разпределение на печалбата, предоставени от Управителния съвет, се свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за приемане на годишния финансов отчет.

Разпределение на печалбата

Чл.36.(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(3) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(4) Решенията за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взима от Общото събрание на акционерите.

Фонд „Резервен"

Чл.37.(1) Дружеството образува фонд "Резервен", чиито източници са:

а) определена от едноличния собственик на капитала част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Средствата във фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или за покриване на загуби от предходната година;

(3) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(4) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Преобразуване

Чл.38. Акционерното дружеството може да бъде преобразувано съгласно глава VI от Търговски закон.

Прекратяване

Чл.39.(1) Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището 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 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 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

ГЛАВА VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват и заменят по право тези разпоредби, като общото събрание на акционерите следва да вземе решение за съответно изменение или допълнение на Устава.

Настоящият Устав е приет на редовното годишно Общо събрание на акционерите съгласно протокол от общото събрание на акционерите, проведено на 10.09.2021 г.

Настоящият устав се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра от упълномощените от Общото събрание на акционерите лица – Изпълнителни директори на „СТАР ПРИНЦЕС" АД.

гр. Свиленград, 16.04.2026 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

....
Мурат Ятмаз

.....
Йхсан Ердемгил