

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1 (1) Акционерно дружество с фирма "АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ" АД, наричано за краткост в Устава ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно юридическо лице, учредява се по реда на Търговския закон на учредително събрание, с протоколно решение, подписано от акционерите - учредители в град София на 08.06.2012г.

(2) С оглед изискванията на закона Дружеството се регистрира със записан капитал в размер на 50,000 /петдесет хиляди/ лева, който е внесен изцяло.

(3) Фирмата на Дружеството ще се изписва на латиница по следния начин: „ADVERTISING AGENCY“ AD

Чл.2 (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството са в град София, бул. „Сливница“ № 141-143, ет. 2.

(2) Дружеството може да посочва и друг търговски адрес за съобщения.

Чл.3 (1) Дружеството ще извършва следната търговска по смисъла на закона дейност: покупко-продажба на стоки, имоти и други вещи с цел печалба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва и друга незабранена от закона дейност, а дейностите, за които се изисква специален лиценз, ще се извършват след получаване на същия.

(3) Дейността на Дружеството се осъществява при спазване на общите и специални нормативни разпоредби, регулиращи съответната извършвана дейност.

Чл.4 (1) Дружеството се образува за неопределен срок, считано от датата на решението за регистрация.

(2) При единодушие на всички акционери с право на глас, Общото събрание на акционерите може да реши Дружеството да бъде прекратено след изтичане на определен срок или с постигането на определена цел.

II. КАПИТАЛ, АКЦИИ, ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Чл.5 (1) Регистрираният капитал на Дружеството в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева е разделен на 5 000 /пет хиляди/ акции, всяка от които с 10 /десет/ лева номинална стойност.

(2) При учредяване на Дружеството записаният капитал е изцяло внесен и е разпределен между акционерите, съгласно Учредителния протокол на Дружеството.

Чл.6 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с издаване на нови емисии акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

Чл.7 (1) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от капитала.

(2) С решението за издаване на нова емисия акции се определя видът на акциите, редът за извършване на продажбите им, минималната продажна цена, когато новите акции се продават по цена над номиналната, както и други условия на продажбата.

(3) Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че определени лица ще купят новите акции на определена цена.

Чл.8 (1) Общото събрание на акционерите с единодушие на всички акционери с право на глас може да увеличи капитала със собствени средства чрез превръщане на част от подлежащата на разпределение между акционерите печалба на Дружеството в капитал. Новите акции задължително се разпределят между всички акционери, съразмерно на участието им в

капитала на Дружеството, безплатно до номиналната им стойност и срещу заплащане на разликата, когато се продават по емисионна стойност.

(2) Правата на акционерите върху новите акции се погасяват, ако в едногодишен срок от обявяване на решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, същите не ги получат. Акции се продават от Дружеството, а сумите от продажбата се внасят във фонд "Резервен".

(3) По реда и условията на чл.215 и следващите от Търговския закон, с решение на Общото събрание на акционерите, Дружеството може да издава и облигации, които се превръщат в акции.

Чл.9 Решението за увеличаване на капитала на Дружеството подлежи на вписване в търговския регистър и на обявяване.

Чл.10 (1) С решение на Общото събрание на акционерите капиталът на Дружеството може да бъде намален.

(2) Решението за намаляване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от капитала и в него се посочва целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

Чл.11 (1) Капиталът може да бъде намален чрез съразмерно намаляване номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции.

(2) Решението за намаляване подлежи на вписване в търговския регистър и на обявяване.

(3) Кредитори на Дружеството от периода преди обявяване на намалението, в това число и акционери, за вземанията си във връзка с намалението на капитала могат да поискат в 6-месечен срок обезпечение или плащане от Дружеството.

(4) Плащане на акционери във връзка с намаляване на капитала може да се прави само след изтичане на срока по предходната алинея и след като другите кредитори са получили плащане или обезпечение.

Чл.12 (1) Акции могат да бъдат обезсилени с решение на Общото събрание след придобиването им от Дружеството.

Чл.13 (1) Обезсилване на акции се допуска, в случай че Дружеството приключи финансовата година със загуба, която не може да бъде компенсирана по друг начин.

(2) Общото събрание може да реши намаляване на капитал и в други случаи, но винаги с решението за това, следва да се гарантират и правата на кредиторите на Дружеството.

Чл.14 (1) Акции на Дружеството са 5000 /пет хиляди/ броя, поименни налични, с право на глас.

(2) Акции се издават в купюри от по 10/десет/, 20/двадесет/, 50/петдесет/ и 100/сто/ акции.

(3) Акции се предават на акционерите след внасяне на пълната им стойност и след изготвянето им. До този момент Дружеството издава на акционерите временни удостоверения.

(4) Ако Дружеството издаде поименни акции същите се записват в книгата на акционерите, като се посочва броят на акциите, номиналната и емисионната им стойност, размера на извършените частични вноски и крайния срок за внасяне на остатъка до пълната им стойност, а върху поименните акции се отбелязва размера на извършените частични вноски. Същото се отнася и за временните удостоверения.

Чл.15 (1) Акции са неделими.

(2) Когато акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят свой представител.

(3) Съсобствениците по предходната алинея са солидарно отговорни за задълженията, свързани с притежаваната от тях акция.

Чл.16 (1) Акцията като документ съдържа изискуемото се от чл. 183 от Търговския закон съдържание.

(2) Всяка акция съдържа купони за изплащане на дивиденди за първите 20 години. Купоните имат изискуемост се от закона минимално съдържание.

(3) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

Чл.17 Всеки акционер-учредител за извършените от него вноски до регистрацията на Дружеството получава от банката, приела на депозит внесения капитал, удостоверение, което не може да се прехвърля до регистрацията на Дружеството. Въз основа на тези удостоверения Дружеството издава временни удостоверения, които се прехвърлят по реда приет за поименни акции.

Чл.18 (1) Акционери, които не заплатят записаните от тях акции в срок, дължат на Дружеството неустойка в размер на 0,5 % върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден. Ако не платят и след отправеното им от Дружеството едномесечно писмено и обявено в Търговския регистър

предизвестие, същите се изключват автоматично.

(2) Акции на изключения по предходната алинея акционер се обезсилват и унищожават, което се вписва и в книгата на акционерите. Изключеният губи правото върху извършените от него до този момент вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Вместо обезсилените акции Дружеството продава нови акции.

Чл.19 (1) Всеки акционер записва поименни налични акции от капитала на Дружеството, които се отразяват в съответния учредителен или следващ го протокол.

(2) Прехвърлянето на поименни налични акции се извършва с джиро.

(3) Дивидент на притежателите на акции на Дружеството се изплащат само ако според проверения и приет съгласно закона 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.

Чл.20 (1) Имуществото на Дружеството се образува от неговия капитал и придобитите от стопанската му дейност парично оценени права и задължения.

(2) Дружественото имущество е съвкупност от права на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, парични средства в местна и чуждестранна валута, ценни книжа и дялови участия в търговски или граждански дружества, права върху обекти на интелектуалната собственост и други права.

Чл.21 (1) За задълженията си Дружеството отговаря с цялото си имущество.

(2) За задълженията на Дружеството акционерите отговарят до размера на номиналната стойност на акциите си.

I. АКЦИОНЕРИ.

Чл.22 (1) Акционери на Дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) С придобиването на акции от Дружеството всеки акционер приема безусловно всички правила на настоящия устав.

Чл.23 Лицето правопреемник след смъртта на акционер - физическо лице или при прекратяване с правопреемство на акционер - юридическо лице, се счита по право акционер от момента на правопреемството.

Чл.24 Всеки акционер има право на участие в печалбите на Дружеството и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на притежаваните от него акции.

Чл.25.(1) Правото на акционерите да избират и да бъдат избирани в органите за управление на Дружеството се упражнява при условията на настоящия устав.

(2) Притежателите на акции имат право да изискват по всяка време официална информация от Съвета на директорите на Дружеството за хода на дружествените дела и общото финансово състояние на Дружеството.

Чл.26 Акционерите-учредители имат право за срок от три години да изберат от своя състав първия Съвет на директорите, както и могат да бъдат избирани без ограничения във всеки следващ.

Чл.27 Преимуществовата на акционер-учредител се прекратяват автоматично при обезсилване на акциите му.

Чл.28 (1) Изключване на акционер се извършва с решение на Общото събрание с изключение на случая по чл.18 от този Устав.

(2) До свикване на първото Общо събрание на акционерите след констатиране на нарушение водещо до изключване, имуществените и членствените права на този акционер се суспендират с решение на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите носят лична имуществена отговорност пред акционера, ако без основание са възпрепятствали реализирането на правата му, доколкото Общото събрание според обстоятелствата не ги освободи от отговорност.

II. УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.29 (1) Органи за управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

(2) Съветът на директорите може временно и за определени нужди да назначава помощни оперативни или консултативни органи.

Чл.30 (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас.

(2) Всяка акция дава право на един глас. Правото на глас възниква от момента на изплащане на вноската за записаната акция.

Чл.31 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите не по-малко от един път годишно.

(2) Извънредни заседания могат да свикват Съветът на директорите или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.

(3) Ако в срок от един месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свикат събранието.

(4) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър, която съдържа:

- а/ фирмата и седалището на Дружеството
- б/ място, дата и час на събранието
- в/ вида на общото събрание
- г/ формалностите предвидени в устава за участие в събранието и упражняване на правото на глас

д/ дневния ред и предложенията за решения

(5) Заседанието не може да бъде насрочено в срок по-малък от 30 дни след датата на обявяването на поканата в Търговския регистър.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването и при поискване се предоставят безплатно на акционерите в срока на предходната алинея.

Чл.32 (1) Общото събрание може да заседава, ако на него са се явили акционери, притежаващи повече от Уг от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 /четиринадесет/ календарни дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(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 и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл.33 (1) В работата на Общото събрание участват акционерите с право на глас лично или чрез представител.

(2) Представителите на акционерите удостоверяват представителната си власт чрез нотариално заверено пълномощно, а акционерите - юридически лица се легитимират чрез представляващите ги физически лица.

Чл.34 (1) Правото на глас се упражнява пряко, като гласуването е явно и в последователността, в която акционерите са вписани, ако Дружеството е емитирало акции, които са вписани в книгата на акционерите.

(2) В гласуването не може да участва акционер, когато се взема решение за предявяване на искове срещу него или за осъществяване отговорността му пред Дружеството.

(3) Общото събрание приема решенията си с мнозинство от представените акции, освен ако за изрично предвидени в закона случай не е предвиден друг кворум.

Чл.35 (1) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, които отговарят за спазването на процедурата по провеждането му, дневния ред и воденето на протокола. Общото събрание избира и преброител на гласовете при гласуването, който отговаря за преброяване на гласовете от всяко гласувано решение и вписването им в протокола.

(2) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери с право на глас и никой не възрази срещу това.

Чл.36 (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението им;
5. изключва акционери;
6. избира и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния отчет и баланса на Дружеството и освобождава Съвета на директорите от отговорност;
8. освен в случай на несъстоятелност избира ликвидатор на дружественото имущество;
9. решава и други въпроси, които по силата на закона или настоящия устав са от неговата компетентност.

(2) Освен в случаите, когато е предвиден срок, решението влиза в сила незабавно и подлежи на изпълнение. Решенията, които се вписват в търговския регистър, влизат в сила от деня на вписването им.

Чл.37 (1) На заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се вписват изискуемите от закона и Устава обстоятелства, прилагат се съответните приложения, след което се подреждат в нарочна за целта Протоколна книга.

(2) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват 5 /пет/ години от съставянето им.

Чл.38 (1) Дружеството се управлява от Съвета на директорите, съобразно изискванията на закона, Устава и решенията на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси свързани с Дружеството, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

[3] За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на Общото събрание.

Чл.39 (1) Съветът на директорите се състои от трима члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Първият Съвет на директорите се избира от акционерите-учредители за срок от три години.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице, като юридическото лице-член на Съвета упълномощава свой представител, чрез който упражнява правомощията си.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. е изключвано като акционер от Дружеството или е освободен от изборна ръководна длъжност за виновно неизпълнение на задълженията си.

Чл.40 (1) Съветът на директорите приема Правилник за работата и вътрешното разпределение на функциите си, избира измежду членовете си Председател, Заместник-председател и изпълнителен директор. Изпълнителният директор може по съвместителство да заема длъжността на Заместник- председател.

(2) Решенията по предходната алинея се вземат с единодушие от гласовете на всички членове на съвета.

Чл.41 (1) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя най-малко веднъж на три месеца. В случай, че Председателят не свика заседание, то може да бъде свикано от всеки негов друг член при спазване на съответната процедура.

(2) Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако на тях са поканени всички негови членове не по-късно от пет дни преди датата на заседанието и на него присъстват всички членове.

(3) Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя му.

(4) Решенията си Съвета на директорите взема с явно гласуване и при единодушие на всички членове.

(5) Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас.

(6) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи, като протоколите се съхраняват в нарочна за целта протоколна книга.

(7) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове заявят писмено съгласието си с предлаганото решение. Протоколът с такова решение се вписва служебно в протоколната книга от Председателя и се прилагат съгласията по предходното изречение.

Чл.42 (1) За виновно причинени на Дружеството вреди членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено. Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то носи отговорността по предходното изречение.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си само в интерес на Дружеството.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че той няма лична вина за настъпили в Дружеството вреди.

Чл.43 (1) В дейността си Дружеството може да ползва при необходимост временно или постоянно действащи комисии, чиято работа е само консултативна.

(2) Съставът, конкретните задачи, правилата за работа и правомощията на комисиите се определят от Съвета на директорите.

(3) Дейността на комисиите се ръководи и контролира пряко и непосредствено от Председателя на Съвета на директорите.

Чл.44 (1) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който сключва всички сделки от името и за сметка на Дружеството, като е длъжен веднага да ги докладва на Председателя на Съвета на директорите, който ги внася за сведение на първия по ред свикан Съвет на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва с Изпълнителния директор от името на Дружеството договор за възлагане на управлението.

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

(4) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
3. сключва трудови договори със служителите на Дружеството.
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Съвета на директорите.

III. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ:

Чл.45 (1) Дружеството задължително отчислява във фонд "Резервен" сумите определени в закона и настоящия Устав.

(2) Средствата от този фонд могат да се използват само за покриване на годишната загуба или загуби от предходната година. Когато средствата по него надхвърлят 1/10 от капитала, разликата може да използва и за увеличаване на капитала.

Чл.46 (1) С решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да образува и други фондове.

(2) Когато сумите по тези фондове имат целево предназначение използването им за други нужди се допуска само по решение на Общото събрание.

Чл.47 (1) Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата финансова година, която съвпада с календарната такава.

(2) В доклада за дейността се отразява основното в стопанската дейност през отчетния период, състоянието на дружествените дела и се пояснява годишния счетоводен отчет.

(3) Годишния финансов отчет се проверява от избран от Общото събрание регистриран одитор, който констатира с писмен доклад спазването на законовите изисквания за водената отчетност и устава. Тази проверка е задължително условие за приемане на годишния финансов отчет.

(4) В случай, че до изтичане на календарната година не е избран одитор, по искане на Съвета на директорите, негов член или отделен акционер се назначава от длъжностно лице по регистрацията при Агенцията по вписвания.

Чл.48 (1) Докладът за дейността, годишния финансов отчет и предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата се внасят за разглеждане от редовното Общо събрание на акционерите.

(2) Приетия от Общото събрание годишен финансов отчет подлежи на обявяване в Търговския регистър.

Чл.49 Дивидентите се изплащат на акционерите в срокове и по начин определени в решение на Общото събрание.

IV. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.50 (1) Дружеството води следните книги:

1. Протоколна книга от Общи събрания на акционерите.
2. Протоколна книга от заседания на Съвета на директорите.
3. Книга на акционерите.
4. Други изискуеми от закона и вътрешните правила книги.

(2) Необходимите вписвания в дружествените книги се извършват от упълномощените лица в Дружеството.

Чл.51 (1) Дружеството води и необходимите книжа по задължителната търговска, счетоводна, статистическа и друга отчетност.

(2) Воденето на тези книги се организира и контролира от Председателя на Съвета на директорите, по ред и начин определени в съответните нормативни разпоредби.

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.52 (1) Дружеството може да се преобразува в друг вид търговско дружество.

(2) Решение по предходната алинея се взема на Общо събрание на акционерите по реда на чл. 264г от Търговския закон.

(3) При преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност акциите на всеки акционер се заменят със съразмерен дружествен дял в имуществото му.

Чл.53(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите взето с единодушие на всички акционери с право на глас.

2. по реда на чл.4 от настоящия Устав.

3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност по определения в закона ред.

4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели

5. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството 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. 4

6. при сливане или вливане на Дружеството в друго търговско дружество.

(2) При прекратяване на дружеството без правоприемство се извършва предвидената от закона процедура по ликвидация на дружественото имущество.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.54 (1) За всичко неуредено с настоящия Устав се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, нормативните актове, регулиращи съответната дейност, и актовете, приети от Съвета на директорите.

(2) В случай на промяна в нормативните актове Общото събрание приема съответни изменения в Устава.

Чл.55 Настоящият Устав се прие от акционерите-учредители на учредителното събрание на Дружеството на 08.06.2012г., подписа се в 6 еднообразни екземпляра, от които един за архив на Дружеството, един за Търговския регистър, един за обслужващата банка и по един за всеки акционер- учредител.

Акционери:

1. Милан Милчев Зарев: _____

2. Любомир Георгиев Владимиров: _____