

**У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЛЕГАЛИТИ"**

**Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

1/ Наименованието на Дружеството е "ЛЕГАЛИТИ" АД и ще бъде посочвано във всички договори, писма, печатни и рекламни материали и др. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език по следния начин: "LEGALITY" JOINT-STOCK COMPANY.

2/ Седалище на Дружеството: Република България, град София.

3/ (изм., РГОСА, 29.04.2022г.) Адрес на управление: град София, 1142, столичен район "Средец", ул. "6-ти септември" № 51, ет. 2.

Член 2

1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Консултантски услуги, търговска дейност, представителство, посредничество и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова дейност, инвеститорска и проектантска дейност, предоставяне на услуги и туристически продукти, улесняващи развитието на селския туризъм, осъществяване на инициативи за възраждане и развитие на местни национални културни традиции, маркетинг и реклама на продукти за селски туризъм на местно и международно ниво, дейности по опазване на околната среда и биоразнообразието в селските райони, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Член 4

Дружеството се учредява без срок.

**Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ**

КАПИТАЛ

Член 5

Капиталът на Дружеството е 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ лева, изцяло записан.

АКЦИИ

Член 6

1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лева всяка.

2/ Всяка акция по чл.6, ал.1 дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

- 3/ Размерът на годишния дивидент на акциите по чл.6, ал.1 се определя от Общото събрание на акционерите.
- 4/ Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл.183 от ТЗ и купони за дивиденди за срок от 20 години.
- 5/ Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 7

- 1/ Внасянето на записания капитал от акционерите се извършва съобразно решението за увеличение на капитала.
- 2/ Всеки акционер е длъжен да внесе не по-малко от 25% /двадесет и пет процента/ от стойността на записаните от него акции в срока съобразно решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в случаите на чл.11а от този Устав. Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите, в случаите на чл.11а от този Устав, може да определя и по-висок размер на вноските за записаните акции. Останалата част от стойността на записаните акции, следва да бъде внесена в срок, определен в решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в случаите на чл.11а от този Устав, но не по-късно от 2 /две години/ от вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.
- 3/ Общото събрание на акционерите може да вземе решение частичните вноски да се направят от отделните акционери в различно съотношение.
- 4/ Когато акционери са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече Дружеството дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, освен ако Общото събрание на акционерите, с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представените акции, не определи друго. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите съгласно чл.247а от ТЗ, независимо от решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.
- 5/ Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва върху невнесената сума.
- 6/ Ако забавата по предходната алинея е повече от един месец и след едномесечно предизвестие, акционерът, изпаднал в забава не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 8

- 1/ Срещу направените парични или непарични вноски по записаните акции, акционерите получават Временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор на Дружеството и от Председателя на Съвета на директорите.
- 2/ Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.
- 3/ Акции се дават на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.
- 4/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 9

- 1/ Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство и този Устав.

Изпълнителен директор:

/Росен Димоларов/

2/ Прехвърлянето на акции на трети лица и залагането на акции в полза на трети лица се извършва само със съгласие на Общото събрание на акционерите. Акционер, който желае да прехвърли или заложил своите акции, следва да уведоми за това Съвета на директорите и да поиска свикване на Общо събрание на акционерите във възможно най-кратък срок с цел приемане на решение за даване на съгласие или отказ за прехвърляне, съответно залагане на акции на Дружеството. Решението на Общото събрание по предходното изречение се приема с мнозинство 2/3 /две трети от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството.

3/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите. Лицето, водещо Книгата за акционерите има право да откаже вписване на прехвърляне на акции ако не са спазени особените изисквания на ал.2 от този член.

4/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 /две/ години от деня на вписването на прехвърлянето в Книгата за акционерите.

5/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Лицето, водещо Книгата за акционерите има право да откаже вписване на залога на акции ако не е са спазени особените изисквания на ал.2 от този член. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 10

В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения. Съветът на директорите определя лицето, което отговаря и съхранява книгата на акционерите.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в/ превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

2/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите, респективно в решението на Съвета на директорите, в случаите на чл.11а от този Устав.

3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко 1 /един/ месец след обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

5/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството.

6/ В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до 3

Изпълнителен директор:.....

/Росен Димоларов/

/три/ месеца от приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година.

7/ След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или Временните удостоверения.

8/ Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

9/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 11а

1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите до 1 000 000 /един милион/ лева, чрез издаване на нови акции, в срок до 31.10.2009 година.

2/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната продажна цена, се определя в решението на Съвета на директорите, взето с единодушие.

3/ Правото на акционерите по чл.11, ал.4 може да бъде изключено или ограничено в решението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала, взето единодушно от всички членове на Съвета на директорите. В този случай капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите, под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

4/ Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Съвета на директорите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

1/ Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

3/ Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 13

1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 /пет/ години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

2/ Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

Глава III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 15

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 16

- 1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.
- 2/ Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.
- 3/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 /петдесет/, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 17

- 1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, като избира за работата си Председател и Секретар на заседанието. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 /осемнадесет/ месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.
- 2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството.
- 3/ Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 /три/ месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 /три/ месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- 4/ Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. В решението на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите може да се предвиди свикването да стане само с писмена покана, изпратена до всеки акционер не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди датата на събранието. Поканата трябва да съдържа реквизитите съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ.
- 5/ В поканата се посочва датата, часът и мястото на събранието, дневния ред и предложенията за решения.
- 6/ Предвидените в ал.4 и ал.5 изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите може да не бъдат спазени, ако на събранието присъстват акционери, лично или чрез пълномощници, представляващи 100% от капитала на Дружеството и всички заявят, че нямат възражения срещу начина на свикване на Общото събрание.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Член 18

- 1/ Акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството, могат след обявяване или

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите.

2/ Не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал.1 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях;

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 19

Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и представителството, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор;
6. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
11. Взема решение за прехвърляне или залагане на акции на Дружеството на трети лица;
12. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 20

1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите и на лицето по чл.16, ал.3 най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

2/ Когато дневния ред на Общото събрание включва избор на членове на Съвета на директорите или такъв въпрос бъде включен в дневния ред по реда на чл.18 от този Устав, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите.

3/ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер и лицето по чл.16, ал.3 безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 21

1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно 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 на акционерите.

2/ Представителите на акционерите с поименни акции трябва да се легитимират с писмено пълномощно.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

Член 22

- 1/ Общото събрание е законно ако на него присъстват или са представени повече от 2/3 /две трети/ от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството.
- 2/ При липса на кворум по ал.1 се насрочва ново заседание не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни след първото заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.
- 3/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- 4/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 /две трети/ от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството, с изключение на решенията по чл.19, т.1, т.2, т.3 /само за прекратяване/, т.10 и т.11, които се приемат с единодушие от гласовете на всички акции от капитала.
- 5/ Всеки акционер с право на глас придобива последното за целите на гласуването от момента на възникване на Дружеството, респективно от момента на вписване на съответното увеличаване на капитала, независимо че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**Член 23**

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

- а/ за предявяване на иски срещу него;
- б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ**Член 24**

- 1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.
- 2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
- 3/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ**Член 25**

- 1/ За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол при спазване изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, както и от пребронителя на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите или представени акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него. При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.
- 2/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**Член 26**

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

- 1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 4 /четири/ члена.
- 2/ Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
- 3/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяне на право на управление и представителство на един от тях.
- 4/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с необходимата грижа и в интерес на Дружеството и на всички акционери, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.
- 5/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% /двадесет и пет процента/ от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно следва да уведоми писмено Общото събрание на акционерите за тези обстоятелства.
- 6/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал. Гаранцията се освобождава в следните случаи:
- а/ в полза на внеслия я член, в срок до 1 /един/ месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание на акционерите го е освободило от отговорност;
- б/ в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.
- 7/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството;
- 8/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- 9/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- 10/ Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 27

1/ Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира Председател от своите членове;

Изпълнителен директор:.....

/Росен Димоларов/

2. Възлага управлението и представителството на Дружеството на един изпълнителен член, избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му;
3. Определя вътрешното разпределение на функциите между своите членове;
4. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка от избрания регистриран одитор;
5. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;
6. Приема вътрешни правила на Дружеството;
7. Приема организационно-управленската структура на Дружеството;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, придобиване и предоставяне на лицензии;
9. Взема решение за разпореждане, с активи, в т.ч придобиване;
10. Взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;
11. Взема решения относно дейността и начина на гласуване на общите събрания на дъщерните дружества.
12. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;
13. Приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството, в случаите на чл. 11а от този Устав.
- 2/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват 3/4 /три четвърти/ от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друго лице.
- 3/ Съветът на директорите взема решенията си с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от членовете на Съвета на директорите или с единодушие в предвидените от закона и този Устав случаи.
- 4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- 5/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Съвета.
- 6/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.
- 7/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 28

- 1/ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един от своите членове управлението и представителството на Дружеството /Изпълнителен директор/.
- 2/ Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър.
- 3/ Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.
- 4/ Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 29

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

Акционери, притежаващи най-малко 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Член 30

1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

2/ Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Глава IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 31

1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

2/ Ежегодно Съветът на директорите изготвя доклад за дейността си съгласно чл.247 от ТЗ и Годишен финансов отчет и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

3/ Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

4/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.

5/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

6/ След постъпване на Доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на Общо събрание.

7/ Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Член 32

1/ Акционери, притежаващи най-малко 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание на акционерите назначаване на контролър, който да провери Годишния финансов отчет.

2/ В случай че Общото събрание не приеме решение за назначаване на контролър, акционерите по ал.1 могат да поискат назначаването му от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

3/ Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание на акционерите.

4/ Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 33

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 34

- 1/ Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона.
- 2/ Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.
- 3/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в Книгата на акциите и дивидентите.
- 4/ За получаването на дивидент, представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на акциите и дивидентите.
- 5/ Изплащането на дивидентите се извършва в срок 3 /три/ месеца от провеждането на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 35

- 1/ Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:
 - а/ 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;
 - б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 - в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
- 2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
 - а/ покриване на годишната загуба;
 - б/ покриване на загуби от предходната година.
- 3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 36

Дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на Софийски градски съд 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 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок 1 /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 /шест/ месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3.

Изпълнителен директор:.....

/Росен Димоларов/

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

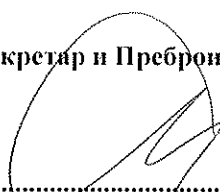
Параграф 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Параграф 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 21.12.2007 година в град София и отменя този, приет на Учредително събрание на "Легалити" АД, проведено на 04.09.2003 година, изменен по решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 11.03.2004 година, на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.10.2004 година, както и на Общото събрание на акционерите, проведено на 27.08.2007 година. Този Устав е изменен и допълнен с решение на редовното годишно Общо събрание, проведено на 30.06.2008г. в град София, изменен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено на 29.04.2022 година в град София.

Председател:


.....
/Розалина Градинарова/

Секретар и Пребронтел на гласовете:


.....
/Антоанета Димоларова/

.....
Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/