

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“АКВА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” АД

гр. София, *07.03.*.....2017 година

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Настоящият устав е приет на проведеното извънредно общо събрание на акционерите на07.03.....2017 г. и отменя стария такъв.

(2) Акционерно дружество "АКВА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" АД е наричано по-нататък в устава "Дружеството".

Чл. 2. Наименованието на Дружеството е:

"АКВА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" АД,

изписвано и на латиница:

"Aqua Property Invest" JSC

Чл.3.(1) Седалището на Дружеството е: БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Несебър, к.к. Слънчев Бряг – Запад 8240, Административна сграда „Екшън Аква Парк“.

(2) Адресът-седалище на Дружеството е и адрес на централното му управление, както и адрес за кореспонденция.

(3) Седалището може да се премести в друг град или на друг адрес по решение на ОСА.

Чл.4. Наименованието (фирмата) на Дружеството, указание за седалището, адреса на управление, данните по регистрацията и търговския знак на Дружеството се поставят в търговската кореспонденция и документите на Дружеството.

Чл.5. Наименования (фирми) на клонове на Дружеството се образуват, като към наименованието (фирмата) на Дружеството се добавя указанието "клон" и след тире седалището на клона.

Чл.6. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.7. Дружеството се създава и управлява съобразно чл. 158 - 252 от Търговския закон и другите действащи към момента законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.8. В съответствие с ТЗ, Дружеството може да разкрива свои клонове и представителства в страната и чужбина, както и да участва с финансови средства и/или имущество в местни и чуждестранни дружества, в учредяване на банкови, финансови и търговски консорциуми и/или холдингови дружества, както и да развива самостоятелна стопанска дейност.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Превозна, спедиционна, транспортна дейност, покупка на стоки с цел продажба в

първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионна, складова, лизингова дейност; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; външноикономическа и външнотърговска дейност и всяка друга разрешена от закона дейност.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ, АКЦИИ, АКЦИОНЕРИ, ПРИВИЛЕГИИ

Чл.10. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100000 (сто хиляди) лева, разпределен в 1000 (хиляда) броя акции, всяка една от които е с номинал от 100 (сто) лева.

(2) Капиталът на дружеството е формиран от парични вноски.

(3) Капиталът се разпределя между акционерите, както следва:

ЗАКИ АРЕФ МАДЖИД, ЕГН 5103086865 – 37,5 % (тридесет и седем цяло и пет процента) от капитала или 374 (триста седемдесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас – клас (А) и 1 (един) брой привилегирована „златна акция“ – клас (Б);

БОГДАН ЙОРДАНОВ ЛИМПЕРОВ, ЕГН 8712290523 – 25 % (двадесет и пет процента) от капитала или 250 (двеста и петдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас – клас (А);

ДЖОАНА РОСТОМ ЗАДА, ЕГН 9805136818 – 18,7 % (осемнадесет цяло и седем процента) от капитала или 187 (стоосемдесет и седем) броя обикновени поименни акции с право на глас – клас (А);

КАЛИНА ЦВЕТАНОВА ТАРГОВА – ЗАДА, ЕГН 6908266973 - 18,7 % (осемнадесет цяло и седем процента) от капитала или 187 (стоосемдесет и седем) броя обикновени поименни акции с право на глас – клас (А);

ДЖОАНА РОСТОМ ЗАДА, ЕГН 9805136818 и КАЛИНА ЦВЕТАНОВА ТАРГОВА – ЗАДА, ЕГН 6908266973 притежават и упражняват съвместно и в равно съотношение правата върху **1 (един) брой** обикновена поименна акция с право на глас – клас (А).

(4) Капиталът на Дружеството е разпределен в два класа акции:

1. 999 (деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени поименни налични акции с право на глас – клас (А),

2. 1 (един) брой привилегирована „златна“ акция с право на глас - Клас (Б).

(5) „Златната акция” притежава следните привилегии (права) и ограничения:

А) Право на вето върху следните решения на Общото събрание на Дружеството:

- за доброволна ликвидация на дружеството или за обявяването му в несъстоятелност по негово искане, освен в случаите на 227б от Наказателния Кодекс или в други подобни случаи, когато неподаване на искане за несъстоятелност ще доведе или може да доведе до наказателна, административна или друга отговорност на управляващите и/или представляващите дружеството;
- за преобразуване на дружеството, включително и чрез вливане, сливане, разделяне и/или промяна на правната му форма;
- за прехвърляне или предоставяне ползването и или управлението на цялото търговско предприятие или на части от него;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля 100000 лв.;
 - изменение и/или допълнение на устава на дружеството;
 - за избиране и/или освобождаване на членовете на Съвета на директорите;
 - за определяне възнаграждението на всички членове на Съвета на директорите, включително правото им (или на някои от тях) да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
 - за назначаване и освобождаване на регистрирани одитори;
 - за одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
 - за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент и за размера му;
 - за издаването на облигации;
 - за назначаване на ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 - за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 - за обратно изкупуване на акции и облигации;
 - в резултат на които се осъществяват сделки, които подлежат на вписване в публичен регистър, включително и решенията за сключване на предварителен договор за такива сделки;
- За избиране на председател и секретар на заседанията на ОСА;

Б) право да определя двама от членовете на Съвета на директорите, включително и изпълнителния член с представителна власт;

В) право да свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите;

Г) Право да не допусне прехвърлянето на акции на лица, които не са акционери, преди те да са предложени за придобиване пропорционално на текущите акционери при същите условия, при които са предложени на третото лице.

Д) ограничение за прехвърляне правото върху „златната“ акция в полза на трети лица, освен с единодушното съгласие на останалите акционери;

Е) Решенията на Общото събрание на дружеството без значение класа акции, които участват в гласуването, и изискуемите от закона или този устав кворуми и мнозинства, влизат в сила само и единствено след като притежателят на „златната“ акция е изразил до края на заседанието на Общото събрание писмено волята си дали упражнява правото си на вето или не за всяко конкретно решение, освен в хипотезата на чл. 23, ал. 7, изр. последно (единствено изключение от това правило са случаите, когато се отнася до решенията за прехвърляне на самата „златна“ акция);

(6) В случай на смърт на Заки Маджид, притежаваната от него „златна акция“ се наследява от този от преките му наследници, който бъде избран измежду наследниците. Ако такъв не може да бъде определен, за притежател на златната акция ще бъде посочен акционер с мнозинство от 55% (петдесет и пет процента) от притежаваните от останалите акционери акции. В случай на поставяне на Заки Маджид под запрещение по същия ред се избира притежател/и на „златната акция“ измежду децата и съпругата му.

(7) Ако мнозинство от 55% (петдесет и пет процента) не може да бъде постигнато от акционерите в срок от още 3 (три) месеца, притежателят на „златната акция“ се определя по следния ред:

(А) Тримата акционери с най-голям брой притежавани акции посочват по един свои представител в срок от 10 (десет) дни след изтичане на трите месеца. Всички останали акционери избират с обикновено мнозинство свой представител и го посочват в същия срок.

(Б) Четиримата избрани представители избират пето лице.

(В) Петте лица, избрани по гореописания начин сформират комисия, която в срок от 10 дни с обикновено мнозинство посочва лицето, което ще придобие златната акция/привилегията измежду лицата, проявили желание да придобият собствеността върху златните акции/привилегията.

(8) В случай че след изтичане на десетдневния срок по ал. 7 буква „В“ не бъде определен притежател на „златната акция“, следва да бъде свикано и проведено извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, на което да бъде взето

решение за преобразуване на „златната акция“ в обикновена поименна, която да бъде придобита/наследена по общия законов ред.

Чл.11.(1) Всички Акции на Дружеството са поименни.

(2) Всеки купюр на акция се подписва от лицата, които могат да задължават Дружеството и се подпечатват с печата му.

(3) Всеки купюр на акция съдържа: мантия (тяло), върху която са отбелязани името на първия собственик, номера на акцията, броя на акциите и тяхната номинална стойност, името на Дружеството, видът на акцията и купони за изплащането на дивидентите за първите десет години, както и купонна мантия (тяло) за получаване на купони за следващия цикъл.

(4) Акционер, който желае да се разпорежи със своите акции, се задължава да предложи писмено на останалите акционери в срок от един месец от предложението, да изкупят продаваните акции пропорционално на притежавания от тях брой акции. В случай че в този срок някой от тези акционери се откаже писмено от правото си да купи от предлаганите акции, продаващият акциите си акционер предлага на останалите акционери да закупят и тези акции.

В предложението за изкупуване се посочват условията, при които се предлагат акциите, както и дата и място за прехвърлянето им, но не по-рано от изтичане срока за приемане на предложението, както и следваща дата, в случай че е налице хипотезата на изречение второ от настоящата разпоредба. За отказ от изкупуване се счита и невявяването без уважителна причина, за която продаващия акционер е уведомен писмено най-късно на датата на прехвърлянето.

След приключване на процедурата по предходните изречения, акционерът, който желае да прехвърли своите акции е свободен да ги предложи на трети лица при условията, при които ги е предложил на останалите акционери.

В случай че предложи акциите на трети лица при по-благоприятни условия, то всеки от останалите акционери има право да изкупи тези акции по реда, определен по-горе.

В случай че прехвърлителната сделка е факт, то всеки от заинтересованите акционери може да поиска обявяването ѝ за нищожна като противоречаща на устава или да получи неустойка в размер на цената, на която са му предлагани акциите.

(5) Акционер, който желае да заложи свои акции се задължава да предложи писмено на останалите акционери в срок от един месец от предложението, да заложи своите акции в тяхна полза пропорционално на притежавания от тях брой акции. В случай че в този срок някой от тези акционери се откаже писмено от правото си да приеме залога, залагащия акциите си акционер предлага на останалите акционери да приемат залога за отказаните акции.

В предложението за залагане на акциите се посочват условията, при които се залагат акциите, както и дата и място за сключването на заложната сделка, но не по-рано от изтичане срока за приемане на предложението, както и следваща дата, в случай че е налице хипотезата на изречение второ от настоящата разпоредба. За отказ от приемане на залога се счита и неявяването без уважителна причина, за която залагащия акционер е уведомен писмено най-късно на датата на прехвърлянето.

След приключване на процедурата по предходните изречения, акционерът, който желае да заложи своите акции е свободен да ги предложи за залог на трети лица при условията, при които ги е предложил на останалите акционери.

В случай че предложи за залог акциите на трети лица при по-благоприятни условия, то всеки от останалите акционери има право да приеме така предложените за залог акции по реда, определен по-горе.

В случай че заложната сделка е факт, то всеки от заинтересованите може да поиска обявяването и за нищожна като противоречаща на устава или да получи неустойка в размер на заложната цена, на която са му предлагани акциите.

Чл.12. (1) Всеки акционер, включително и притежателя на „златната акция“, освен правата по чл.11 от този Устав има право:

А) да бъде поканен на ОСА поименно с писмена покана, а за притежателя на „златната“ акция, поканата за ОСА се осъществява единствено лично от Изпълнителния директор на Дружеството и е абсолютна предпоставка за легитимното свикване на Общо събрание на акционерите, независимо от класа акции.

Б) да придобие нови акции, ако такива бъдат емитирани, съразмерно на дела си в акционерния капитал. Правото на акционерите за записване на нови акции се погасява в срок от един месец след обнародване в Търговския регистър към агенция по вписванията на поканата за записване на акциите. Правото на акционерите за записване на нови акции може да бъде ограничено или да отпадне по решение на ОСА, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции, при спазване разпоредбата на чл.194 ал.4 от ТЗ. Правото на акционер да придобие нови акции, ако такива бъдат емитирани, съразмерно на дела си в акционерния капитал може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. В случай на отказ на някой от акционерите да придобие новоемитирани акции, останалите акционери могат да упражняват правото си на придобиване на нови акции до изкупуване на емисията.

В) да придобие пропорционално на своя брой акции нови акции, ако такива бъдат емитирани и ако някой от акционерите се откаже от това си право по пункт втори на тази алинея до пълното изкупуване на емисията.

(2) Всеки акционер осъществява контрола и упражняването на правата си освен ликвидацията и дивидентите за своя сметка.

(3) Отговорността на всеки акционер е ограничена до размера на дължимата вноса в акционерния капитал.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

РАЗДЕЛ III.

ИМУЩЕСТВО, ВНОСКИ, ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ФОНДОВЕ, ПОДЕЛЕНИЯ/КЛОНОВЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, БЮРА, АГЕНЦИИ/ОБЛИГАЦИИ, СДРУЖАВАНЕ

Чл.13.(1) Имуществото на Дружеството се състои от права на собственост, ползване и други вещни права; права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялови участия в сдружения, права по изискуеми вземания и цесии, както и други права и задължения.

(2) Оценката на имуществото на Дружеството е критерий за увеличаване или намаляване на основния капитал, а заедно със стопанската целесъобразност и за емитиране на облигации, поемане на гаранции, комитентство и други сделки на стопански риск.

(3) За задълженията си Дружеството отговаря с цялото си имущество.

(4) Отговорността на Съвета на директорите (СД) пред акционерите за виновно причинени щети се осъществява по общия ред, в съответствие с правилата на чл.240 и сл. от ТЗ.

(5) Дружеството задължително формира "фонд-резервен". Други фондове Дружеството може да образува по решение на ОСА.

(6) "Фонд-резервен" има за източници:

- най-малко 1/10 част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 30 (тридесет) % от капитала.
- част от средствата получени над номинала на акции и облигации при издаването им, ако има такива.

(7) Средствата на "фонд-резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба.
- покриване на загуби от предходни години.
- за увеличаване на капитала, чрез увеличаване на номинала на акциите.

Чл.14.(1) По решение на ОСА облигациите могат да се трансформират в акции.

(2) Действията по предходната алинея се извършват в съответствие с ТЗ и други нормативни актове, приложими в съответния случай.

Чл.15.(1) Вноските по придобиване на акции могат да бъдат парични и непарични и се внасят в сроковете и по реда предвидени в този Устав и в ТЗ. ОСА се произнася по запазване на съотношението в участието на акционерите в увеличения капитал на Дружеството за всеки конкретен случай.

(2) Паричните вноски се правят в специална набирателна сметка, открита от акционерите в избрана от тях банка. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения, които се заменят след отпечатването от Дружеството на редовни акции.

Чл.16. Дружеството може да образува: клонове, представителства, бюра, агенции и друга подобни, като степента на правно-икономическата им обособеност се определя в съответствие с действащото законодателство по решение на ОСА.

Чл.17. Дружеството може да участва в сдружавания: консорциуми инвестиционни фондове, холдингови дружества, борсови сдружения и други подобни в съответствие с действащото законодателство и по решение на ОСА.

РАЗДЕЛ IV.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА,

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18.(1) Увеличението или намаляването на капитала става по реда, процедурите и условията предвидени в този Устав, а при празнота - в съответствие с изискванията на ТЗ.

Чл.19. Увеличаване на капитала:

1. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 от ТЗ.
2. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 3/4 от целия капитал.
3. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.
4. Когато капиталът се увеличава 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.
5. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

6. Общото събрание може да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от мнозинство 3/4 от целия капитал. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите кани незабавно акционерите да получат акциите си.

РАЗДЕЛ V.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл.20. Органи на Дружеството са:

- (1) Общо събрание на акционерите (ОСА),
- (2) Съвет на директорите (СД).

Чл.21.(1) ОСА включва всички акционери с право на глас или техни представители.

(2) Акционерите могат свободно да упълномощават писмено трети лица или други акционери с всички свои права, произтичащи от акциите им, включително представителството и гласуване в ОСА.

(3) Членовете на СД вземат участие в работата на ОСА, без право на глас освен ако не са акционери.

(4) Легитимното участие в ОСА се удостоверява с акциите (временните удостоверения), а за представителите и с писмено пълномощно. Проверка за легитимността прави председателя на СД и притежателя на „златната” акция или негов пълномощник.

Чл.22.(1) ОСА (освен в случаите когато златната акция не упражни правото си на „вето”):

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на СД.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, 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 дипломирани експерт-счетоводители.

7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

8. Решава издаването на облигации и преобразуването им в акции.

9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

10. Освобождава от отговорност членовете на СД.

11. Решава всички въпроси свързани с дейността на Дружеството, освен ако по силата на императивни норми от българското законодателство те са извадени от неговата компетентност.

12. Приема доклада, който се внася от СД.

Решенията по т.4-12, се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал.

Решенията за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, за преобразуване на Дружеството, включително и чрез вливане, сливане, разделяне и/или промяна на правната му форма, се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Решенията за увеличаване и намаляване на капитала и за прекратяване на Дружеството се вземат с квалифицирано мнозинство от 3/4 от целия капитал.

(2) Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, след като притежателят на „златната“ акция е изразил писмено до края на заседанието на Общото събрание волята си дали упражнява правото си на вето или не за всяко конкретно решение, освен в хипотезата на чл. 23, ал. 7, изр. последно. Решенията относно изменение и допълнение на устава, и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаването на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.23.(1) ОСА се провежда не по-малко от един път годишно в седалището на Дружеството.

(2) След проверка на легитимността от председателя на СД и притежателя на „златната“ акция или негов пълномощник, ОСА избира председател и секретар на заседанието.

(3) ОСА се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала, или от притежателя на „златната“ акция.

(4) Свикването на ОСА става поименно с писмена покана до всеки акционер, която съдържа данните, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ, както и датата на новото заседание (не по-рано от 14 дни от първата дата). Поканата се изпраща на адреса за кореспонденция и/или адреса на управление на акционера, а за акционерите физически лица на посочения от тях адрес и следва да бъде получена минимум в срок от 30 дни преди събранието. Изпращането на поканата се удостоверява с обратна разписка. Уведомяването на притежателя на „златната“ акция за свикано ОСА, с оглед чл. 10, ал.4, т. (Е) и невъзможността да има решение на общото събрание на първата, посочена в поканата дата без неговото участие, се осъществява по един от долуописаните начини: Първи начин: чрез покана, изпратена лично до него на адрес: София, ул. „Сан Стефано“ № 11, посредством първокласна куриерска служба (една от трите DHL, UPS, или FedEx). При желание за промяна на куриерската служба, притежателят на „златната“ акция уведомява писмено Съвета на директорите. Получаването на поканата се удостоверява чрез подпис на притежателя на „златната“ акция или член на неговото семейство, който куриерът е намерил на адреса, на който притежателят на „златната“ акция е пожелал да получава поканите и за което са записани трите му имена и ЕГН, и Втори начин: лично от Член на Съвета на директорите на Дружеството срещу подпис на притежателя на „златната“ акция или негов представител, че е получил поканата лично от Член на Съвета на директорите на Дружеството. Получаването на поканата по един от тези два реда е абсолютна предпоставка за легитимното свикване на Общо събрание на акционерите, независимо от класа акции.

(5) В случай, че притежателя на „златната“ акция не може да бъде уведомен за свиканото ОСА по един от начините в предходната алинея, включително и ако не е бил намерен на адреса (за което има съответни писмени доказателства от първокласната куриерска служба), свикването на ОСА става при условията на чл.223 – като поканата се обнародва в Търговския регистър към Агенция по вписванията не по-късно от 30 дни от датата на събранието, със съдържанието, описано в предходната алинея. По същия начин се процедира и ако някой от другите акционери не може да бъде поканен или не е бил намерен на посочения от него адрес.

(6) В случай че на първата дата на Общото събрание има кворум и присъства или е представен притежателят на „златната акция“, събранието се провежда и притежателят на „златната акция“ или неговият представител е длъжен да упражни правото си на вето към момента на гласуването на всяко решение или най-късно до края на заседанието в писмена форма, като в случай че писмено вето не бъде депозирано до закриване на заседанието, решенията на Общото събрание влизат в сила.

(7) В случай че на първата дата на Общото събрание няма кворум или не присъства или не е представен притежателят на „златната акция“, събранието се отлага за втората обявена в поканата дата и се провежда на тази дата независимо от кворума или присъствието на притежателя на „златната акция“ или неговият представител. Ако притежателят на „златната акция“ или негов представител присъства на второто заседание той е длъжен да упражни правото си на вето към момента на гласуването на всяко решение или най-късно до края на заседанието в писмена форма, като в случай че

писмено вето не бъде депозирано до закриване на заседанието, решенията на Общото събрание влизат в сила. Ако притежателят на „златната акция“ или негов представител не присъства на второто заседание, се счита, че притежателят на „златната акция“ не упражнява правото си на вето, с което решенията на общото събрание влизат в сила.

(8) В дневния ред на общото събрание може да бъдат включвани за разглеждане и други въпроси при спазване условията на чл.223а от ТЗ. При провеждане на събранията се осигуряват условията по чл.224 и 225 от ТЗ.

(9) ОСА е редовно и може да вземе легитимни решения, ако на него лично или чрез представители са представени 51 (петдесет и един) % от капитала.

(10) Всички решения на ОСА се вземат с мнозинство от представените акции, ако присъстват повече от половината акционери лично или чрез представител, с изключение на решенията, за които е необходимо квалифицирано мнозинство;

(11) По всички останали въпроси е приложимо посоченото в чл.231 и 232 от ТЗ.

(12) Всеки акционер придобива право на глас с придобиването на акциите си независимо дали е изплатил своята вноски.

(13) Протоколите могат по решение на СД да се пазят и повече от пет години.

Чл.24.(1) Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен директор избран от ОСА, а дейността на Съвета се ръководи от неговия Председател.

(2) Членовете на СД са дееспособни физически лица, отговарящи на изискванията на ТЗ, на брой от трима души, избрани за срок от пет години, без ограничение на броя на мандатите. ОСА определя възнагражденията на членовете на СД и сключва с тях (договори за управление) при запазване на правото си да прави персонални промени в СД по всяко време. Член на СД може да бъде и юридическо лице с определен представител в Съвета на директорите съгласно чл.234 ал.1 изречение второ и трето от ТЗ.

(3) Изпълнителния директор представлява и задължава Дружеството и се избира измежду членовете на СД от ОСА с обикновено мнозинство. Неговото име и спесимен подлежат на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Всички членове на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някой от тях.

(4) Решенията на СД са легитимни ако са взети с обикновено мнозинство при условие, че на заседанието са присъствали поне двама от членовете или техни пълномощници.

(5) СД не може да взема решение по следните въпроси, тъй като решение за тях може да взема само ОСА:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
 3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечение към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
 4. Решение за замяна (трансформация) на акции от капитала на Дружеството от акции на приносител в поименни такива (или обратното) при спазване разпоредбата на чл.180 от търговския закон и чл.11.(13) от настоящия устав.
 - (6) Решенията на СД касаещи сделки на стойност над 100 000 лева (сто хиляди лева), включително, но не само по придобиване, отчуждаване, залагане и/или ипотekiране на движими и/или недвижими вещи, за вземане и даване на заеми и гаранции, за сключване на договори, могат да бъдат взети и сделките да бъдат сключени само и единствено след писменото съгласие на притежателя на „златната” акция.
 - (7) Решения на СД относно сключване на договори за кредит и условията по тях, както и решенията за сключване на каквито и да е безвъзмездни сделки могат да бъдат взети и сделките да бъдат сключени само и единствено след писменото съгласие на притежателя на „златната” акция.
- Чл.25.(1) СД докладва за дейността си при поискване на ОСА, но най-малко веднъж годишно.
- (2) СД може да прави необходимите проучвания в изпълнение на своите задължения, като за целта може да привлича външни експерти, формира експертно - оценителски групи и други.

РАЗДЕЛ VI.

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, КОНТРОЛ

- Чл.26.(1) Средствата, необходими за осъществяване дейността на Дружеството се осигуряват от собствени средства (основен капитал, облигации, трудови акции, кредити от банки и от резултатите от собствена стопанска дейност).
- (2) Дружеството води отчетност, съобразно действащите в страната нормативни актове.
- (3) Дружеството разпределя печалбата съобразно действащото в страната законодателство на основата на паричните си постъпления след приспадане на всички

разходи, суми за погашения, задължения към бюджета и отчисления към "фонд-резервен" и други фондове в съответствие с решенията на ОСА

(4) Чистата печалба се разпределя по решение на ОСА.

(5) Дивидентите на акционерите се изплащат в тримесечен срок след приемането на годишния баланс от ОСА, при спазване изискването на чл.247а от ТЗ.

РАЗДЕЛ VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОСА взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на акционерите.
2. С изтичане на срока, за който е било образувано (ако има такъв).
3. При обявяване на несъстоятелност.
4. С решение на съда по регистрацията по искане на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.4.
6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството се прекратява по реда на т.4.
7. При настъпване на основания, предвидени в устава на Дружеството.

АКЦИОНЕРИ:

.....

/Заки Ареф Маджид/

.....

/Богдан Йорданов Лимперов/

.....

/Джоана Ростом Зада/

.....

/Калина Таргова - Зада/