

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ЕВРОПА ПАРК ДИВЕЛОПМЪНТ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) (изм. на 29.09.2009 г., 06.11.2009 г.) Този Устав, приет на учредителното събрание от 18.02.2006 г., урежда устройството и дейността на акционерно дружество „Европа Парк Дивелопмънт”, наричано по-нататък - “Дружеството”.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон и осъществяващо дейността си в съответствие със законите и този Устав.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номиналната стойност на притежаваните от тях акции.

(5) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. (1) (изм. на 29.09.2009 г., 06.11.2009 г.) Фирмата на Дружеството е „Европа Парк Дивелопмънт” АД и може да се изписва на чужд език – „Europe Park Development” AD.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, банковите сметки и единният идентификационен код, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) (изм. на 29.09.2009 г., 15.09.2011 г.) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район „Изгрев”, ул. “Николай Хайтов” № 3а.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на машини и/или възли и детайли за тях; търговия с такива продукти в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; лизинг, както и всякакъв вид други сделки, незабранени със закон, които по преценка на Съвета на директорите на Дружеството са или биха били от полза за Дружеството.

II. КАПИТАЛ

Капитал. Размер на капитала.

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева).

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 (сто) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка една.

Акции

Чл. 7. (1) Аксиите на Дружеството са поименни с право на глас, с номинална стойност 500 (петстотин) лева всяка една. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(2) Емисионна е стойността, по която аксиите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписа. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Всяка акция, с изключение на привилегированите акции, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) (изм. на 29.09.2009 г.) Аксиите, които се издават при последващо увеличаване на капитала могат да бъдат поименни и/или на приносител, налични и/или безналични, обикновени (с право на глас) и/или привилегировани (без право на глас). Броя, вида, класовете, номиналната и емисионната стойност на аксиите при последващо увеличаване на капитала се определят в решението на Общото събрание.

(5) Аксиите се издават в купюри от по 1, 5 и 10 акции и такива, кратни на 10 акции. На купюрите задължително се отбелязва номера по ред на купюрата и поредните номера на включените в нея акции, както и датата на емисията. Аксиите от първата емисия се отбелязват като "учредителни".

(6) Аксиите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(7) Аксиите на Дружеството са без купони.

(8) Изплащането на дивидентите се отбелязва на обратната страна на акцията.

Чл. 8. Дружеството може да издава и поименни привилегировани акции. Поименните привилегировани акции са без право на глас и дават на притежателя си право на гарантиран или допълнителен дивидент и на ликвидационен дял, както и други права, предвидени в Закона или Устава. Тези акции не могат да бъдат превръщани в обикновени поименни акции, и придобиват право на глас единствено в случая на чл. 182, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 9. (1) Аксиите се отпечатват по решение на Съвета на директорите. Аксиите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на аксиите, което се отбелязва върху тях.

(2) Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията, предвидени за това в Търговския закон.

(3) Всяка акция съдържа:

1. означението „акция” за единична и съответния брой „акции” за купюри с повече акции;
2. вида на аксиите;
3. номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на Дружеството;

5. размера на капитала и датата на емисията;
 6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
 7. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис;
 8. (изм. на 29.09.2009 г.) на лицевата страна на поименната акция се вписва името /наименованието/, ЕГН /номер по БУЛСТАТ или единен идентификационен код/, местожителството и адресът /седалището и адресът на управление/ на първия собственик;
- (4) До отпечатването на акциите на дружеството, акционерите се легитимират с временно удостоверение, което съдържа реквизитите, посочени в чл. 11.

Вноски

Чл. 10. (1) Акционерите, които не направят в срок определените вноски, дължат лихва, която се определя в решението на Общото събрание. При забава на непарична вноска дружеството може да търси обезщетение за причинените вреди.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предизвестие трябва да бъде обявено в Търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на Дружеството.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл. 11. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(2) Временното удостоверение съдържа:

1. означението "временно удостоверение" и неговия пореден номер;
2. вида на акциите;
3. фирмата и седалището на Дружеството;
4. размера на капитала и датата на емисията;
5. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
6. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху временното удостоверение се смята и отпечатаният подпис;
7. (изм. на 29.09.2009 г.) на лицевата страна на временното удостоверение се вписва името /наименованието/, ЕГН /номер по БУЛСТАТ или единен идентификационен код/, местожителството и адресът /седалището и адресът на управление/ на първия собственик;

(3) (изм. на 29.09.2009 г.) Временното удостоверение се прехвърля при спазване условията за прехвърляне на поименни акции съгласно Устава на Дружеството и законовите разпоредби.

(4) При прехвърляне на част от акциите, материализирани във временното удостоверение, срещу представянето му Дружеството издава временни удостоверения на прехвърлителя и приобретателя.

Прехвърляне на акции

Чл. 12. (1) (изм. на 29.09.2009 г.) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) (отм. на 29.09.2009 г.).

(3) (отм. на 29.09.2009 г.).

(4) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени изцяло или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Издаване на акциите

Чл. 13. Акциите се предават на акционерите след внасяне на пълната им стойност и срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Придобиване на собствени акции от Дружеството

Чл. 14. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. (изм. на 29.09.2009 г.) ако придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
5. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от Търговския закон;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
8. при обратно изкупуване.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1 и 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството се задължава да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, надхвърлящи 10 на сто от капитала, придобити в случаите по ал. 1, т. 2 - 8, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството по реда на чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон.

Обратно изкупуване на акции от Дружеството

Чл. 14.а (1) Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. (изм. на 29.09.2009 г.) условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Решението по ал. 1 на Общото събрание се взема с единодушие на представения капитал. Решението се вписва в Търговския регистър.

(3) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

Разкриване на информация

Чл. 15. (изм. на 29.09.2009 г.) Съветът на директорите на Дружеството посочва в рамките на годишния доклад за дейността си задължително информация относно:

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;
2. основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;
3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

Книга за акционерите

Чл. 16. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета.

Увеличаване на капитала

Чл. 17. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. (изм. на 29.09.2009 г.) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез други, предвидени в закона способи.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обявяване в Търговския регистър на решението за увеличение на капитала.

(3) (отм. на 29.09.2009 г.)

Чл. 18. (изм. на 29.09.2009 г.) 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 един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Това право на акционерите може да бъде отменено с решение на Общото събрание, взето с единодушие на представените акции на събранието.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 19. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно ѝ облагане в капитал. Това решение се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с единодушие на представените на събранието акции.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението или чрез увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(3) (изм. на 29.09.2009 г.) При вписване на решението за увеличаване на капитала се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на

Дружеството.

(4) (изм. на 29.09.2009 г.) След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите незабавно да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 20. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с единодушие на представения на събрания капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон за период по-дълъг от една година.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. Намаление на номиналната стойност на акциите,
2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването и реда, по който то ще извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите

Чл. 21. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.

(2) Минималната номинална стойност на една акция не може да спадне под 1 (един) лев.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 22. (1) Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително, когато са придобити в нарушение на закона или този Устав.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят принудително;
2. (изм. на 29.09.2009 г.) разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят, между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции;
3. акциите, които следва да се обезсилят, да са записани при това условие.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 23. Органите за управление на Дружеството, са:

1. (изм. на 29.09.2009 г.) Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл. 24.(1) В Общото събрание на акционерите (по-долу ОС) участват всички акционери - притежатели на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото

събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 25. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. (изм. на 29.09.2009 г.) Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. (изм. на 29.09.2009 г.) Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. (изм. на 29.09.2009 г.) Одобрява годишния финансов отчет, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
9. Решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 18 месеца след учредяване на Дружеството.

(2) В случай че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) За всяко заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар/и, които могат и да не са акционери.

Свикване на общото събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Ако в срок от един месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават поне 5 на сто от капитала, за свикване на общо събрание 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 събраниято.

(3) (изм. на 29.09.2009 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, която съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в ТЗ. На поименните акционери се изпращат и писмени покани. Ако няма издадени акции на приносител, свикването на общото събрание може да се извършва и само чрез връчване на писмени покани.

(4) (изм. на 29.09.2009 г.) Времето от обявяването на поканата, респ. от изпращане на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 28. (1) (изм. на 29.09.2009 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат след обявяване в Търговския регистър или изпращането на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще

бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

(3) (изм. на 29.09.2009 г.) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява с нотариално заверена декларация.”

(4) (изм. на 29.09.2009 г.) Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят списъка от въпроси предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Право на сведения

Чл. 29. (изм. на 29.09.2009 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 30. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Гласуване

Чл. 31. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската, ако не е предвидено друго в Устава.

(2) Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

Конфликт на интереси

Чл. 32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 33. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 25, т.т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал, ако на събранието присъства или е представен най-малко 1/2 от капитала на Дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите по всички останали въпроси, предвидени с чл. 25 от Устава, се вземат с обикновено мнозинство на представения на събранието капитал.

Решения

Чл. 34. (1) (изм. на 29.09.2009 г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно чл. 27 от Устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен, ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обявяването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, секретаря/ите на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите и
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

Съвет на директорите

Чл. 36.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите (по-долу СД).

(2) Съветът на директорите се състои от три до девет члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от три години и не може да бъде сменян за първата една (1) година от датата на вписване на Дружеството, освен в случай на физическа или психична невъзможност на член от съвета да изпълнява функциите си.

(3) Членовете на СД имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на СД, лице, което е било член на управителен или контролен орган на Дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори или лице, което не отговаря на други изисквания предвидени в Устава.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 38. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитие на дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Една трета от състава на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 39. (1) Съветът на директорите осъществява цялостното управление на Дружеството и е компетентен по всички въпроси с изключение на тези, предоставени от закона в компетенциите на Общото събрание на Дружеството.

(2) Съветът на директорите взема решения по реда, предвиден в Правилата за работа на Съвета на директорите. Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всичките му членове, освен в случаите, когато Законът, Уставът, или правилата за работа на Съвета на директорите предвиждат друго мнозинство.

Чл. 40. (1) Съветът на директорите може да взема решения без предварителното разрешение на Общото събрание относно:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. (изм. на 29.09.2009 г.) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. (изм. на 29.09.2009 г.) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

4. Съветът на директорите може да увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаване на нови акции под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена. Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за срок до 5 (пет) години, считано от датата на вписване на настоящата промяна в търговския регистър. В този случай капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да се закупят от определени лица на определена цена.

(2) Решенията по предходните алинеи се взимат с пълно единодушие на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл. 41. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко 1/2 от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решения, за вземането, на които Законът, Уставът или Правилата за работа на Съвета на директорите изискват квалифицирано мнозинство или единодушие, могат да се вземат само ако на заседанието присъстват лично или представлявани от друг член на Съвета, всички членове на Съвета на директорите (респ. съответния брой членове, достатъчни за вземане на решение - при квалифицирано мнозинство).

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за конкретното решение като е подписал протокола.

Протоколи

Чл. 42. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Изпълнителен член

Чл. 43. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен член. Изпълнителен член може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. За вписването им тези лица представят нотариално заверен образец от подписите си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) (изм. на 29.09.2009 г.) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

(4) Изпълнителният/те членове има/т право да извършва/т всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява/т и да упълномощава/т други лица за извършване на определени действия. Ако изпълнителните членове са повече от един, те извършват представителството заедно и поотделно.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 44. (изм. на 29.09.2009 г.) Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 45. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници по решение на Общото събрание.

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

(4) Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 46. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 47. (1) (изм. на 29.09.2009 г.) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на Закона за счетоводството и отчета за дейността. Без проверката и заверката от

регистриран одитор годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 48. (1) (изм. на 29.09.2009 г.) Регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 49. (1) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и изготвя предложението за разпределение на печалбата, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание приема годишния финансов отчет и взема решение за разпределението на печалбата.

(3) (изм. на 29.09.2009 г.) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 50. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) (изм. на 29.09.2009 г.) Дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащането им.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

(4) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 51. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда;
4. както и в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 52. (1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор/и който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на т. 1, ал. 1 от предходния член, Ликвидаторите на Дружеството се избират с обикновено мнозинство от представения на Общото събрание капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Чл. 54. Всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав са подсъдни на българските съдилища при приложението на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на Дружеството, състояло се на 18 Февруари 2006 г. в гр. София и изменен с решения на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведени на 29 Септември 2009 г., 06 Ноември 2009 г. и на 15 Септември 2011 г.

Подписаният, БОРИС ВАСИЛЕВ БАЛЕВ, с ЕГН 6903163303, притежаващ лична карта № 640595804, издадена на 09.07.2010 г. от МВР София, в качеството ми на Изпълнителен Директор, представляващ и управляващ „Европа Парк Дивелопмънт“ АД, на основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ заверявам настоящия Устав.

подпис: _____

/БОРИС БАЛЕВ/

