

УСТАВ

На „Градина“ АД, гр. Созопол

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "Градина" АД с ЕИК 102862709, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на дружеството са ограничено до размера на записаните акции.

ФИРМА

Чл.2 Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е "Градина" АД. Фирмата на дружеството на латиница се изписва "Gradina" Joint-Stock Company. Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление, ЕИК по Търговския регистър и банковата сметка се посочват в деловата и търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е гр. Созопол, а адресът му на управление Ваканционно селище Дюни.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е:

1. изграждане и експлоатация на модерен къмпинг с двуетажно вилообразно строителство и съответната инфраструктура, хотелиерство, ресторантьорство;
2. организиране и провеждане на музикално-артистична дейност,
3. екскурзии в страната и в чужбина;
4. транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни,

анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм;

5. туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги;

6. отдаване на обекти под наем.

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на Дружеството е 25 704 евро. •

Чл.7. Капиталът е разделен на 50 400 бр. обикновени поименни налични акции с номинална стойност 0.51 евро всяка една.

ВНОСКИ

Чл.8. В деня на Учредителното събрание са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен изцяло, като акционерът "Дюни" АД, със седалище гр. Созопол ЕИК 812117300, е внесъл изцяло по набирателна сметка сумата 3 780 000 лв. и е записал 3 780 000 бр. обикновени поименни акции, а акционерът Община Созопол е направил апортна вноска на терен с площ от около 39.5 д-ка общинска собственост, в местността "ГЕРЕНИ" в землището на гр. Созопол Бургаска област с ЕКНМ 67800, имот № 0015, представляващ югоизточната част на разширението на къмпинг "Градина" и е записал 1 260 000 бр. привилегировани поименни акции. В последствие акционерът Община Созопол е прехвърлил акциите си на акционера Дюни АД. Акционерът Дюни АД е прехвърлил акции на новоприет акционер Анета Йорданова Соколова. В последствие при пълно единодушие е променена номиналната стойност на акциите от 1 лв. на 100 лева, като е намален броя на акциите от 5 040 000 на 50 400 броя, при запазване общия размер на капитала. В последствие при пълно единодушие привилегированите акции са заменени с обикновени поименни акции ОПА/. В последствие при пълно единодушие е променена номиналната стойност на акциите от 100 лв. на 1 лв., като е намален общия размер на капитала от 5 040 000 на 50 400 лв.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл.9/1/ В случай на забава за внасяне на бъдеща вноса, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0.5% на ден , но не повече от 10%.

/2/ Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е направено писмено едномесечно предизвестие се смята за изключен. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в Търговския регистър. •

/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 вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

/4/ Предходните правила не се отнасят за акционери придобили акции от предишни емисии.

АКЦИИ

Чл.10/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност. Акциите могат да се издават в купюри от 1,5,10 и кратни на 10 акции.

/3/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/4/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

/5/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11/1/ Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегирани акции. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Общото събрание.

/2/ Привилегирани акции, ако бъдат издадени, са с право на глас, което се посочва и в акцията и с гарантиран минимален дивидент в размер на 0.01 лв. годишно, независимо от финансовия резултат постигнат от дружеството. Привилегиите се определят от Общото събрание при взимане на решение за издаване на привилегирани акции. При учредяване на дружеството акционерите приемат, че плащането на гарантиран минимален дивидент ще е за сметка на дружеството при наличие на положителен финансов резултат. Ако общото събрание приеме решение за разпределяне на дивиденти, акционерът притежаващ привилегирани акции получава разликата до дивидента, пропорционален на дела му. В случай на отрицателен или недостатъчен финансов резултат, гарантирания минимален дивидент св изплаща от акционерите притежаващи обикновени поименни акции.

/3/ Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред определен със закон.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.13/1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, фирмата и седалището на акционерното дружество.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.13/1/ Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.14/1/ 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/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето им.

/3/ При прехвърляне на акции, същите се предлагат с писмено предложение с обратна разписка първо на другите акционери /винкулируемост/. Ако в срок от 15 дни от получаване на предложението поканените акционери не ги закупят, отправеният предложението може да ги предложи на трети лица, при същите условия.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

Чл.15/1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

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

/3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като записания в Устава капитал е внесен изцяло.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право св погасява в срок определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в Търговския регистър на покана за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър. Акциите от новата емисия, които не бъдат придобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

/5/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението св взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. В този случай новите акции се придобиват от акционерите, безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

/6/ Уставът може да овласти СД в продължение най-много на пет години от

възникване на дружеството да увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаване на нови акции. Решението се взима с мнозинство 3/4 от представения капитал.

/7/ ОС може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез превръщане на част от резервите в капитал. Решението на ОСА трябва да бъде взето в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. При вписването на решението за увеличаване се предоставя балансът, като се посочва начинът на увеличаване. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на ОСА за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от резервите в капитал може да се вземе само след като те надхвърлят определения с настоящия Устав размер.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.16/1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на активите на дружеството спадне под стойността на регистрирания капитал, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски от акционерите притежаващи поименни акции. В случая се прилагат разпоредбите на чл. 9 от този устав.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 /1/ Капиталът, ако е по-висок от законно изискуемия минимум, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

/3/ В решението за намаляване на капитала се определят целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/4/ Интересите на кредитори на дружеството с възникнали вземания преди обнародване на решението за намаляване на капитала, се охраняват по реда на чл. 202, във връзка с чл. 150–153 от ТЗ.

/5/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

Чл.18 По решение на Общото събрание, дружеството може да изкупува собствените си акции. В решението се определя максималният брой акции подлежащи на изкупуване, условията, редът и срокът, при който СД извършва изкупуването, максимален и минимален размер на цената. Решението се вписва в търговския регистър.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19/1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват данните на притежателите на поименни акции за физическите лица: имена, ЕГН, постоянен адрес, а за юридическите лица наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК . Отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, заплатените по тях дивиденти, направените основни и допълнителни вноски.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20 Органите на управление на дружеството са :

- 1“. Общо събрание,
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21/1/ Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Членовете на съвета на директорите /СД/ не могат да представляват акционер, те вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с изплащането на емисионната стойност на акцията.

/4/ Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира, освобождава или отстранява членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им, освобождава ги от отговорност;
5. Назначава и освобождава дипломирал експерт счетоводител;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт счетоводител;
7. Взема решение за разпределението на печалбата и загубата, както и за

изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия Устав или със закон;

8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23/1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. В случай на загуби, надхвърлящи една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/2/ ОС избира Председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ

Чл.24/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции в размер на поне 5 % от капитала, даващ право на глас.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането СД не свика ОСА или ако не се проведе в тримесечен срок от искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикване или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани. Общите събрания на дружеството се провеждат в гр. София, ул. Раковски № 90 .

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството.
2. Мястото, датата и часа на събранието.
3. Вида на ОС.
4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени с устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

/5/ Времето от обнародването до откриване на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25 Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на ОС. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Чл.26/1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, с отразяване броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.27/1/ За провеждане на заседанието на ОС се изисква кворум най-малко 1/2 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения в него капитал. Датата и часът на новото заседание може да бъде посочен и в поканата за първото заседание.

/2/ Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

/3/ Когато предложеното решение засяга правата само на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на иски срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО И МАЛЦИНСТВО

Чл.29. /1/ Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, в случаите на чл.32. т.т.1,2 и 3 с мнозинство от 2/3 от гласовете на представения капитал.

/2/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от ОСА назначаването на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си. Ако ОСА не вземе решение за назначаването, акционерите могат да поискат това от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Разходите за проверката са за сметка на дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.30/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат

обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

/2/ Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5 на сто от капитала на дружеството в продължение на повече от три месеца без прекъсване /установява се с подписване на нотариално заверена декларация/ към момента на получаване на писмената покана за свикване на Общо събрание на акционерите или след обявяването ѝ в търговския регистър, имат право да включат и нови въпроси в дневния ред на Общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно изпратената им покана. Не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието те трябва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

/3/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/4/ Решенията по изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/5/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на СД, назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.31./1/ За заседанието на ОС се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на СД, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите свързани със свикването на ОС.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят чай-малко 5 юдини. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

/5/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/ члена на Съвета на директорите поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.32 /1/ Членовете на СД се избират за срок до 5 години. Първият СД се избира за срок до 3 години.

/2/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СД

Чл.33/1/ СД се състои от 3 до 9 души. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

/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.

/3/ Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по свикване на ОСА включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 323а от ТЗ.

/4/ 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 на сто 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, то дължи писмено уведомление на първото общо събрание на акционерите, свикано след настъпване на съответното обстоятелство.

/5/ СД приема правилата за работата си.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.34. /1/Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 33, ал.2. Съветът избира Председател, Заместник председател и Изпълнителен член, които могат да бъдат сменяни по всяко време. Членовете на СД овластяват Изпълнителния член. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Дружеството се представлява от Изпълнителен член на Съвета на директорите. Ограничението в представителната му власт няма действие по отношение на трети добросъвестни лица. Овластяването на изпълнителния член и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването.

/2/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с

писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва в търговския регистър, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/3/ В случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на съвета останалите продължават да осъществяват дейността си в редуциран състав до първото ОСА, което избира нов. Съставът на СД трябва да бъде попълнен до минимално изискуемия, в срок до 6 месеца.

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА СД

Чл.35/1/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

/3/ Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/4/ Председателят на съвета на директорите сключва договорите за възлагането на управлението и представителството на изпълнителните членове.

/5/ Членовете на съвета на директорите нямат право от свое и 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, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие. Конкурентна дейност по смисъла на предходното изречение означава дейност по управление на финансови активи, включително управлението на дейността на инвестиционни дружества от отворен тип или портфейли на институционални инвеститори.

/6/ Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/7/ /СД/ в своята съвкупност или чрез своите членове СД има следната компетентност:

1. Организира изпълнението на решенията на ОСА и ОСО;
2. Определя търговската стратегия на дружеството;
3. Определя структурата на дружеството, взема решение за откриване и закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях, както и други организационни промени;
4. Взема решение за създаване, участие или прекратяване на участие в

дружества или лица с нестопанска цел, за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. Свиква ОСА и ОСО;
6. Предлага на ОСА стопански и финансов план;
7. Подготвя и предлага на ОСА баланса и отчета на Дружеството;
8. Прави мотивирано предложение до ОСА за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера за това;
9. Взема решения за промяна на седалището и/или адреса на управление;
10. Дава писмено предупреждение при неизпълнение на задължението за внасяне на записания капитал;
11. В случай на прилагане разпоредбите на чл.15, ал.4 от Устава, предлага на не изрично отказалите се от правото си на предпочитание акционери да закупят предложените акции;
12. Взема решение за увеличаване на капитала, когато е овластен за това;
13. Определя емисионната цена на акциите и ги разпределя между акционерите;
14. Определя вида на облигациите и условията на договора за облигационен заем, обявява приключването на подписката по възлагане от ОСА,
15. Определя срока на трансформиране на облигациите в акции и регистрира промяната в капитала;
16. Съхранява книгите на дружеството. на акционерите и облигационерите, осигурява достъп до тях само на акционери и облигационери, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно Закона за счетоводството и ТЗ;
17. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
18. Взема решения за сключване на парични заеми с размер по-голям от 20 % от капитала, даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
19. Разглежда и решава въпроси относно застраховката на имуществото на дружеството;
20. Избира Председател и един или двама изпълнителни директори измежду членовете си, прокурист и главен счетоводител и определя възнагражденията на последния;
21. Изработва и приема Правилник за дейността си;
22. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОСА дейности.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.36/1/ СД може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

- /2/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство.
- /3/ Съветът за директорите взема решение с единодушие за:
1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, продажбата на дълготрайни материални активи, без недвижими имоти;
 2. Съществена промяна в дейността на дружеството;
 3. Съществени организационни промени;
 4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 5. Създаване на клон.
- /4/ СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението чрез в-мейл или факс. Решението се счита взето при достигане необходимото мнозинство. Неприсъствените решения се подписват от Председателя на СД, а писмените становища се прикрепят към решението.
- /5/ За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД. Ако решението не е взето единодушно се отбелязва как е гласувал всеки един член по разглежданите въпроси.
- /6/ СД се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
- /7/ Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- /8/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.37/1/ Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от ОС, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции на дружеството.

/2/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Акционери, притежаващи не по-малко от 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38/1/ Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва за 31.12. същата година.

/2/ До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен баланс, счетоводен отчет с отразена информация по чл. 187 „д“ от ТЗ и доклад за дейността си и ги представя на изборния от ОС експерт-счетоводител. Ако ОСА не е избрало експерт-счетоводител по молба на СД той се назначава от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. В доклада на СД за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, разяснява се годишният счетоводен отчет, задължително се посочват: възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите; придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството; правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството; участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвета на директорите; в доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

/3/ Годишният счетоводен отчет съдържа:

- счетоводен баланс,
- отчет за приходите и разходите,
- отчет за паричния поток,
- отчет за собствения капитал и приложенията съгл. чл.40 ал.1 от ЗС,
- приложение с информация за прилаганите методи за оценка и за амортизация на активите и пасивите, причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди, финансовото състояние на Дружеството;
- броят и номиналната стойност на придобитите, прехвърлените и притежаваните собствени акции, ако има такива, основанието за придобиване и заплатената цена.

/4/ Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството св извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Глава IV от Закона за счетоводството;

/5/ Приетият от СД годишен финансов отчет се проверява от назначения от ОСА експерт-счетоводител. Тази проверка има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Подлежи на проверка и първичната счетоводна документация.

/6/ Докладът на експерт-счетоводителя се разглежда от СД и служи за база за изготвяне предложението на Съвета до ОСА за разпределение на печалбата.

/7/ На редовното ОСА, СД е длъжен да внесе за разглеждане и приемане следните документи:

- годишен счетоводен отчет,

- доклад за дейността на Дружеството,
 - доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката по годишното приключване,
 - предложение за разпределение на печалбата;
- /8/ Приетият от ОСА годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗПРЕДЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ

Чл. 39. /1/ Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените с настоящия Устав и от действащото законодателство фондове.

/2/ Дружеството формира фонд "Резервен" с източници:

- 1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на Дружеството,
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- в случаите на изключване на акционер по реда на чл. 9, ал.2 от Устава;
- суми, набрани от допълнителни плащания, направени от акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- други източници, по решение на ОСА.

/3/ Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година, а когато средствата надхвърлят определения с Устава размер, средствата в повече могат да бъдат използвани за разпределение на допълнителен дивидент.

/4/ Дружеството може да формира и други фондове.

/5/ Дивиденти се разпределят от печалбата на дружеството, въз основа на решение на ОСА на база на документите по чл. 38, ал.7 от Устава;

/6/ Дивиденти и лихви по чл. 190 ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото по смисъла на чл.247а, ал.1 от ТЗ, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството съгласно Устава на Дружеството и фонд "Резервен", и при условията на чл. 247а от ТЗ;

/7/ Плащанията по предходните две алинеи се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" на дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен".

/8/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му;

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. Дружеството може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от Търговския закон. Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от представения на общото събрание капитал.

Чл. 41. Прекратяване на дружеството се извършва:

1. По решение на ОСА;
2. С изтичане на срока, за който е било образуван;
3. При обявяването му в несъстоятелност;
4. С решение на съда по седалището, по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;
7. При настъпване на основанията предвидени в устава на дружеството.

Чл. 42. След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. Когато Дружеството е прекратено на основание чл. 41, ал.1 от Устава и не е започнало разпределение на имуществото, ОСА може да реши да продължи дейността му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Настоящият Устав влиза в сила от деня на вписването му в търговския регистър. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили.

Чл. 44. При извършване на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията по нея преминават по право върху възникналото Дружество.

Чл. 45. Счетоводните книги и счетоводната отчетност на Дружеството ще бъдат на български език и ще се водят съгласно българското законодателство.

Чл. 46. Дружеството може да открива сметки в евро и валута в български и чужди банки, при спазване на законовите разпоредби.

Чл. 47. Официален език за кореспонденция – български.

Чл. 48. Настоящият Устав е изготвен на български език, единствено меродавен при тълкуване разпоредбите на Устава.

Чл. 49. Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, а при липса на такова приложимо е българското право, а компетентен Бургаският окръжен съд.

Чл. 50. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите

на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

Чл. 51. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Дружеството, проведено на 27.07.2026г. в гр. София, ул. Раковски № 90, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав.

Чл. 52. Настоящият устав бе изготвен в три еднообразни екземпляра – по един за акционерите и един за прилагане към протоколната дружествена книга.

АКЦИОНЕРИ:

1.

„Дюни“ АД

2.

Л. Стойков

Изпълнителен директор:

Всего в 1917 году
всего в 1917 году
всего в 1917 году
всего в 1917 году

111

111

