

8.5.2000

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИНТЕЛИНТЕР" АД
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Статут

(1) "ИНТЕЛИНТЕР" АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване на изискванията на Търговския закон на Република България.

(2) С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

Чл.2. Фирмено наименование

(1) Фирмата на дружеството е "ИНТЕЛИНТЕР" АД.

(2) Фирменото наименование се изписва и на латиница.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис "ИНТЕЛИНТЕР" АД на български език и на латиница.

(4) Фирмата, седалището и адресът на управление задължително се посочват в кореспонденцията и документацията на дружеството.

Чл.3. Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на дружеството е град София, Район "Подуене".

(2) Адресът на управление на дружеството е град София-1517, Район "Подуене", ул. "Константин Фотинов" N 2.

Чл.4. Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност:

Консултантска, проучвателна и маркетингова дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; търговия на едро и дребно с промишлени стоки, хранителни стоки, селскостопанска продукция; вътрешен и международен транспорт; спедиторска дейност; хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност; издателска дейност; рекламна дейност; търговия с недвижими имоти; строителство на жилища, административни и промишлени сгради, отдаване под наем на дълготрайни активи, складова дейност; посредническа и комисионна дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица както и всички дейности, незабранени от закона.

Чл.5. Срок

Дружеството се учредява като безсрочно.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. Размер на капитала

Капиталът на дружеството е в размер на 124 700 /Сто двадесет и четири хиляди и седемстотин/ лева разпределен в 43 000 (четиридесет и три хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност 2,90 (два лева и деветдесет стотинки) всяка.

Чл.7. Записани акции и вноски

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(3) Срещу направени парични вноски всеки акционер получава временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Чл.8. Начини за увеличаване на капитала

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. Чрез издаване на нови акции;
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

Чл.9. Предимства на акционерите при увеличаване на капитала на дружеството

(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) При наличие на акции от различни класове акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на този член единствено акции от същия клас.

(3) Правото по ал.1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, който срок не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл.194, ал.1 от Търговския закон.

(4) Правото на акционерите по ал.1 от този член може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции.

Чл.10. Увеличаване на капитала със средства на дружеството

(1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

(3) При вписване на решението за увеличаването на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

(5) След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

(6) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на фондовата борса след изтичане на една година от обнародване на решението за увеличаване на капитала в "Държавен вестник". Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.11. Увеличаване на капитала с непарична вноска

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

Чл.12. Намаляване на капитала

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по някой от способите, визирани в Търговския закон.

ГЛАВА III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл.13. Акции

(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва в посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) Безналичните акции се удостоверяват с поименно удостоверение, издадено от дружеството. Поименното удостоверение е непрехвърлимо.

(3) Безналичните акции на дружеството се регистрират в Централния депозитар.

(4) Реквизитите на поименното удостоверение се определят от Съвета на директорите при спазване на изискванията на чл.187б от Търговския закон.

Чл.14. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

(1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 2,90 (два лева и деветдесет ст.).

(2) Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от номера на купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

(3) Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент.

(4) На купюрите задължително се отбелязва номерът поред и датата на емисията.

(5) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл.183 от Търговския закон.

Чл.15. Емисионна стойност

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписа.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.16. Книги

(1) Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

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

(3) Дружеството води Книга за безналичните акции, в която се отбелязват имената и адресите на притежателите на безналични акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

(4) Дружеството води Книга за дивидентите, в която се записват номерата на всички акции и изплатените по тях дивиденди.

(5) Горепосочените Книги се водят от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Чл.17. Прехвърляне на акции

(1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

(2) При прехвърляне на безналичните акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а когато се прехвърлят част от акциите - и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

(3) Прехвърлянето на безналичните акции има сила след регистриране в Централния депозитар.

(4) Прехвърлянето на безналичните акции трябва да бъде вписано и в Книгата за безналичните акции, за да има действие спрямо Дружеството.

(5) Прехвърлянето на акции, собственост на държавата, се извършва по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Чл.18. Привилегировани акции

(1) По решение на Общото събрание Дружеството може да издава и привилегировани акции.

(2) Привилегированите акции могат да осигуряват на притежателите си гарантиран или допълнителен дивидент, или дял в дружественото имущество при ликвидация, както и други права, предвидени в Търговския закон.

(3) С решението за издаване на привилегированите акции Общото събрание определя дали същите да бъдат с право или без право на глас и урежда правата, свързани с притежаването на тези акции при условията на чл.183, ал.2, 3, 4 и 5 от Търговския закон.

(4) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

Чл.19. Наследяване

Акциите на дружеството се наследяват по общия ред, уреден в закона за наследството. В шестмесечен срок от приемане на наследството наследниците са задължени да поискат отразяване на промяната в собствеността на акциите в Книгата за безналичните акции.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20. Права на акционерите

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции;

б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;

в) право на съразмерен ликвидационен дял;

г) право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл

или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна. Правилото по предходния текст не касае учредителите, ако са акционери.

Чл.21. Задължения на акционерите

Всеки от акционерите е задължен:

- а) да направи в определения срок записаната вноска;
- б) в случай, че допусне забава при внасянето на парична сума по записаните акции, да плати законна лихва върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл.189, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

Чл.22. Отговорност на акционерите

- (1) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.
- (2) Спрямо кредиторите на Дружеството, акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са напълно изплатени.

ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. Органи на дружеството

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.24. Състав на общото събрание на акционерите

- (1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представители.
- (2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.25. Компетентност

Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

Чл.26. Свикване

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1\10 от поименните акции с право на глас.

Чл.27. Кворум

(1). За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум - най малко 50%+1 (петдесет процента плюс една) от всички издадени акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл.28. Списък на присъстващите

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите.

Чл.29. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

(1) Правото на глас възниква с вписването на акционера в Книгата на поименните акционери или в Книгата на безналичните акции.

(2) Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите държатели на поименни акции с право на глас, чиито прехвърляне не е извършено и вписано в Книгата за акционерите.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона не е предвидено друго. За решенията по чл.25 т.1-3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след обнародването на вписването им.

Съвет на директорите

Чл.30. Мандат

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

Чл.34. Състав

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) членове.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и/или юридически лица.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

Чл.32. Представителство

Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл.37. Стандарти на грижа и отговорност

(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени виновно на дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действуват със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

ГЛАВА VI ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38. Документи по годишното приключване

(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избора от Общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

Чл.39. Отчет за дейността

(1) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределението на печалбата.

(2) В доклада на Съвета се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.40. Разпределение на печалбата

(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ съгласно действащото законодателство.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.41. Фонд "Резервен"

Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 част от капитала, определен в този устав;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в този устав или по решение на общото събрание на акционерите.

Чл.42. Изплащане на дивиденда

(1) За дивиденди се разпределя не по-малко от 1/10 (една-десета) от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата за фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата за фонд "Резервен".

(2) Общото събрание с мнозинство на притежателите на 2/3 от акциите може да реши размерът на дивидентите да бъде намален.

(3) Дивидентите се изплащат не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца от датата на приемане на решението на Общото събрание за разпределение на печалбата.

(4) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите-физически лица и с чек на останалите акционери срещу представяне на поименното удостоверение или депозитния сертификат. Изплащането на дивидентите се удостоверява със запис в Книгата за дивидентите и подпис на притежателя на акциите.

(5) Представителите на поименните акционери представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата за дивидентите.

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.43. Преобразуване

(1) Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

(2) Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите след изтичане на 3 години от дейността, при приемане на най-малко три счетоводни отчета.

Чл.44. Прекратяване

(1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. В другите, предвидени в закона случаи.

(2) Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от Общите събрания на привилегированите акционери.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§3. Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.01.2000г.

Председател на Общото събрание:

Иво Бенчев Гановски

Секретар на Общото събрание

Ружа Нарцисова Смилова

Преброители:

Цаню Пенчев Цветков.

Богомил Христоф Иванов

