

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ТЪРГОВСКА ЛИГА –
ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР"

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. (1) Акционерно дружество "ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Акционерно дружество дружество "ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" е учредено чрез преобразуване на "ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" ООД в акционерно дружество с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците в "ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" ООД от 10.11.1999 г. - Учредително събрание на „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД.

(3) С вписването на преобразуването „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД поема всички пасиви и активи на "ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" ООД като негов универсален правопреемник.

(4) „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия Устав и действащото законодателство, както и може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

(5) (нова от 15.10.2006г.) „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД ще придобие статут на публично дружество след осъществяване на условието по чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

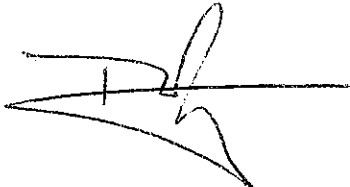
(6) (предишна ал. 5 от 15.10.2006г.) По-долу в настоящия Устав Акционерно дружество „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.2. За неуредените с настоящия Устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл.3 (отм. от 15.10.2006г.)

Тихомир Божос Божоски 

АКЦИОНЕРИ

Чл.4. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат както български, така и чуждестранни физически и юридически лица при спазване на условията, предвидени в настоящия Устав и изискванията на императивните норми на българското законодателство.

СРОК

Чл.5 Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6.(1) (изм. от 16.07.2019 г.) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: „**ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР**“ АД, която може да се изписва допълнително и на английски език по следния начин “**Commercial League- Global Pharma Center**” Inc.

(2) (изм.от 16.07.2019 г.) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изписвана и съкратено като “**ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГАЦ**” АД, “**ТЛ – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР**” АД или “**ТЛ-ГАЦ**” АД, включително и на английски език като “**Commercial League**” Inc. или като “**CL-GPC**” Inc.

(3) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се поставя на всички документи, изходящи от ДРУЖЕСТВОТО.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. (1) (изм. от 03.12.2004 г.) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София.

(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София, район “Изгрев”, бул. “Г.М. Димитров” № 1.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. (изм. от 15.10.2006г., изм. от 16.09.2010г., изм. от 04.01.2022 г., изм. от 25.03.2022 г.) ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, строителство, финансиране, кредитиране, организация и управление на инвестиционни фондове в страната и в чужбина (без банкова и застрахователна дейност), организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, научно-изследователска, внедрителска, ремонтна, реставраторска, експертно-оценъчна, проектантска комплексно-инженерингова, сервизна, маркетингова, рекламна (без кино и печат), консултантска, посредническа лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска дейност и доверителски (фидуциарни) услуги, организация на защитата пред провараздавателни органи в страната и в чужбина (без процесуална защита), придобиване

Танюс Борис Борисов



и отчуждаване на вещни права, обекти и права на индустриалната и интелектуалната собственост; търговия и пренос на електрическа енергия, след получаване на необходимите съгласно българското законодателство лицензи, участие в балансираща група; придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на енергопроизводителни съоръжения; абонаментно поддържане и експлоатация на електрически уредби и съоръжения; инсталиране и ремонт на електрически съоръжения; предоставяне на енергийни услуги; предоставяне на услуги по анализиране, проектиране, изследване и консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид, търговия с медицински изделия, търговия на дребно с помощни средства, предназначени за хора с увреждания и всички начинания и дейности, незабранени със закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл.9.(1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав и действащото законодателство. ДРУЖЕСТВОТО придобива и собствеността върху вещите апортирани срещу записани акции по съответния ред.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.10. ДРУЖЕСТВОТО образува Фонд "Резервен" съгласно изискванията на Търговския закон. Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от съответните императивни норми на закона, освен ако Общото събрание на акционерите определи по-голям размер и се изразходва по предписания в закона начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на членовете на Управителния и Надзорния съвет.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл.11. ДРУЖЕСТВОТО образува други фондове, по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Управителния съвет потвърдено с решение на Надзорния съвет. С решението за образуване се определят размерът и начинът на набиране и изразходване на средствата по фонда, освен в случаите когато тези въпроси са уредени с императивни норми на закона.

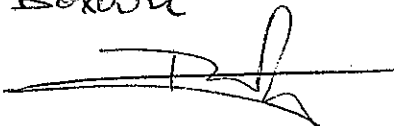
ОТГОВОРНОСТ

Чл.12. (1) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на неизплатената част от стойността на записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Тяковор Бохос Бохан



ГЛАВА ПЕТА

УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.13.(1) (изм. 17.07.2004 г., изм. на 29.06.2005г., изм. 21.06.2006 г., изм. на 12.04.2007г., изм. на 19.04.2008г., изм. на 30.04.2009г., изм. на 19.08.2015 г., изм. на 28.08.2015 г., изм. на 17.03.2026 г.) ДРУЖЕСТВОТО притежава капитал в размер на 12645580.56 EUR (дванадесет милиона шестстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и осемдесет евро и петдесет и шест евроцент).

(2) (изм. 17.01.2004 г., изм. 29.06.2005г., изм. на 21.06.2006г., изм. на 15.10.2006г., изм. на 12.04.2007г., изм. на 19.04.2008г., изм. 30.04.2009г., изм. на 19.08.2015 г., изм. на 28.08.2015 г., изм. на 17.03.2026 г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 24 795 256 (двадесет и четири милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди двеста петдесет и шест) обикновени поименни акции с номинална стойност по 0,51 EUR (нула цяло и петдесет и един евроцент) всяка една.

(3) (изм. на 15.10.2006г.) Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(4) (изм. на 15.10.2006г.) По решение на Общото събрание на акционерите или на Управителния съвет в рамките на овластяването по чл. 20, ал. 3 и чл. 19, ал. 2 ДРУЖЕСТВОТО може да издава нови емисии обикновени акции и привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, и/или с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство, както и облигации.

(5) (отм. 15.10.2006 г.)

(6) (отм. 15.10.2006 г.)

(7) (нова от 19.05.2008 г.) С Решение № 20 от 30.07.2004 г., постановено по фирмено дело № 28 154 от 1991 г. Софийски градски съд, Фирмено дело, 2-ри състав е вписал по партидата на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър увеличение на капитала от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лв. на 6 911 660 (шест милиона деветстотин и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лв. Капиталът е увеличен чрез апортна вноска, направена от акционера Тихомир Димитров Каменов, ЕГН - [REDACTED] на подробно описаните в т. 7.1. и т.7.2. по-долу недвижими имоти. Стойността на внесените като апорт имоти е 3 411 660 лв. съгласно заключението на Съдебно-техническа оценителска експертиза, назначена по фирмено дело № 5646 от 2004г. при Софийски градски съд, Фирмено отделение, 2-ри състав. Оценката е приета с Определение, постановено в съдебното заседание по фирмено дело № 5646 от 2004г., проведено на 15.06.2004г. Недвижимите имоти, внесени като апорт в ДРУЖЕСТВОТО са:

7.1 ДВОРНО МЯСТО с площ от 51 495 (петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв.м., представляващо парцел I(едно) отреден за имот планоснимачен № 213(двеста и тринадесет) и имот планоснимачен № 1373(хиляда триста седемдесет и три), от квартал 3(трети) по плана на гр.София, местност НПЗ "Казичене – Запад", гр.София, при съседни на имота: улица, от две страни имот за възстановяване по ЗСПЗЗ, парцел II(втори) и улица,

7.2. НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, подробно описани в нотариален акт № 80, том I, регистрационен № 1221, нот. дело № 90, от 17.12.1998 г., находящи се в обект "Зеленчукова градина", Казичене, гр.София, построени върху парцел I(едно) отреден за имот планоснимачен № 213 (двеста и тринадесет) и имот планоснимачен № 1373 (хиляда триста седемдесет и три), от квартал 3 (трети) по плана на гр.София, местност НПЗ "Казичене – Запад", гр.София, целия с площ от 51 495 кв.м. и представляващи

Тихомир Бухос Бухоски

1. Портал с площ 9.9 (девет цяло и девет) кв.м.
2. Мостов кантар с площ от 86 (осемдесет и шест) кв.м.
3. Навес за сортиране на картофи с рампа с площ от 560(петстотин и шестдесет) кв.м.
4. Стая за тракториста с навес и площ от общо 55.9 (петдесет и пет цяло и девет) кв.м.
5. Малък склад с площ 23 (двадесет и три) кв.м.
6. Склад за бензиностанция с площ от 29.25 (двадесет и девет цяло двадесет и пет стотни) кв.м.

(8) (нова от 28.08.2015 г.) Капиталът на дружеството се увеличава от 22 054 656 (двадесет и два милиона петдесет и четири хиляди шестстотин петдесет и шест) лв. на 24 795 256 (двадесет и четири милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди двеста петдесет и шест) лв. Капиталът е увеличен чрез апортна вноска, направена от акционера Тихомир Димитров Каменов, ЕГН _____ на подробно описаните в т. 8.1, т. 8.2, и т. 8.3, подолу недвижими имоти. Стойността на внесените като апорт имоти е **2 740 600 (два милиона седемстотин и четиридесет хиляди и шестстотин) лв.** съгласно заключението на Оценителска експертиза, назначена по искане с вх № 20150602111917/03.06.2015г. към Агенцията по вписванията. Недвижимите имоти, внесени като апорт в ДРУЖЕСТВОТО са следните и се намират в УПИ № II, (втори) „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД“, в кв. 13 (тринадесет), бивш имот пл.№ 82 (осемдесет и втори), по плана на XIX (деветнадесети) подрайон на гр. Варна, в ж.к. „Чайка“, при граници на целия имот: блокове номера 1 (едно), 2 (две), 3 (три), и 9 (девет):

т. 8.1 Обособена част от ПЪРВИ ЕТАЖ с идентификатор 10135.2562.225.4.2, с обща площ от 430, 95 (четиристотин и тридесет цяло и деветдесет и пет стотни) кв.м., която включва следните помещения: винтфанг, приемно-клиенти, каса, стая на управителя, приемно стоки, склад за санитарно-хигиенни и козметични материали, експедиция – стоки, битово помещение, коридор, асансьор, машинно помещение, хладилна камера, склад за лекарствени средства, склад за лекарствени средства от група Venepa A, санитарен възел, офис, аптека, помещение за трафопост; **оценена на стойност 1 304 200 (един милион триста и четири хиляди и двеста) лева.**

т. 8.2 ВТОРИ ЕТАЖ, 10135.2562.225.4.3 с площ от 218,00 (двеста и осемдесет) кв.м., представляващ склад на „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център“ АД, който включва: полифункционална зала, фойе, помещение за охраната, санитарен възел, спално помещение за охраната, преддверие пред санитарен възел, офис, офис, спално помещение, склад; **оценена на стойност 725 800 (седемстотин двадесет и пет хиляди и осемстотин) лева**

т. 8.3 Обособена част от СУТЕРЕН 10135.2562.225.4.5 с площ от 276,25 (двеста седемдесет и шест цяло и двадесет и пет стотни) кв.м., който включва: стълбище, коридор, склад за инвентар, преддверие, санитарен възел, битово помещение с душ, склад леснозапалими и горими лекарствени средства, склад за дезинфекционни, дезинсекционни, дератизационни лекарствени средства, склад течни, прахообразни и унгвентни

Тихомир Бохос Бохоски



лекарствени средства, коридор, котелно помещение, резервоар за нафта; оценена на стойност 710 600 (седемстотин и десет хиляди и шестстотин) лева"

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.14. (отм. 15.10.2006г.)

ИЗДАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ (заглавието е изменено 15.10.2006 г.)

Чл.15. (изм. 15.10.2006г.) (1) Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в „Централен депозитар“ АД.

(2) Прехвърлянето на акции се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл.16. (отм. 15.10.2006 г.)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Чл.17. (1) При преобразуване на "ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" ООД в „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД всеки един съдружник в "ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" ООД получава учредителни акции равни на броя на притежаваните от него дялове в капитала на "ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" ООД, към момента на вземане на решението за преобразуване.

(2) (отм. 17.01.2004 г.)

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18. Когато акция или неподелен пакет акции са собственост на няколко лица и те са вписани в Книгата на акционерите, те определят едно лице да ги представлява до извършване на подялба и вписването ѝ в Книгата на акционерите. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.19. (1) (предишен текст на чл. 19 става ал. 1 от 15.10.2006г.) Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО се издават съобразно режима, установен в действащото законодателство, по решение на Общото събрание или на Управителния съвет в рамките на овластяването по ал. 2.

(2) (нова от 15.10.2006г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Търговска лига Бохс Бохоси

Чл.20.(1) Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по начините и с мнозинствата, предвидени в Търговския закон.

(2) Условието за увеличаване на капитала, се определят в решението на Общото събрание, съответно в решението на Управителния съвет в рамките на овластяването по ал. 3.

(3) (изм. 17.01.2004 г., изм. от 15.10.2006г.) В срок до 5 години от вписване на това изменение на Устава, прието с Решение на Общото събрание от 15.10.2006г., на основание чл. 196, ал. 1 ТЗ, Управителният съвет е овластен да взема решения за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегиирани акции.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл.21.(1) При увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО и когато законът допуска това, стойността на записаните акции може да се изплаща и в чуждестранна валута, която се пресмята в лева по централния курс на Българската народна банка за деня на внасянето. Непаричните вноски се извършват по реда, определен в Търговския закон.

(2) Управителният съвет с решение потвърдено с решение на Надзорния съвет може да поиска обезпечение по смисъла на чл.191 от Търговския закон за невнесената част от стойността на записаните акции при всяко увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ВНАСЯНЕТО

Чл.22.(1) (отм. от 15.10.2006г.)

(2) Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последиците, предвидени в Търговския закон.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23.(1) Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО се води от „Централен депозитар” АД.

(2) (отм. от 15.10.2006г.)

(3) (отм. от 15.10.2006г.)

(4) (нова 09.10.2005г., отм. от 15.10.2006г.)

ГЛАВА ШЕСТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ДВУСТЕПЕННА СИСТЕМА

Чл.24. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява по двустепенна система.

(2) Органите на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

Танвор Борис Борисов

ГЛАВА СЕДМА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало капиталови ценни книжа с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас акции и на облигационерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и определя техните възнаграждения.
5. определя гаранциите за управлението на Надзорния и Управителния съвети;
6. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и обявяването му в ликвидация;
7. (изм. от 15.10.2006г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения(те) регистрирани/и одитор/и (специализирано одиторско предприятие);
8. (изм. от 15.10.2006г.) назначава и освобождава регистрирани/и одитор/и (специализирано одиторско предприятие);
9. решава въпросите относно издаването на облигации;
10. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.27.(1) (изм. от 15.10.2006г.) Общото събрание се свиква на редовно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта. Общите събрания се свикват от Управителния или Надзорния съвет, или по искане на акционери, притежаващи най-малко 5% от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва по реда, предвиден в Търговския закон, като на акционерите, притежаващи поименни акции с право на глас се изпращат и покани за свикването му.

(3) (нова от 14.05.2001 г.) Докато няма издадени акции на приносител Общото събрание може да бъде свиквано само с писмени покани до акционерите.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.28.(1) (изм. на 15.10.2006г.) Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието, както и преброители на гласовете.

(2) (изм. от 15.10.2006г.) Когато член на съвет не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание без право на глас.

Тяна Борова

(3) На заседанието на Общото събрание могат да присъствуват гости и консултанти.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.29. (1) (изм. от 15.10.2006г.) При последващо увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО правото на глас възниква със записването на акциите от съответното увеличение и внасянето на предвидената в решението за увеличаването част от стойността на записаните акции в срока и при условията, определени в решението.

(2) (изм. от 15.10.2006г.) Всеки акционер има толкова гласа колкото акции е записал при спазване на условието по предходната алинея за внасяне на предвидената в решението за увеличаване на капитала част от стойността на записаните акции.

(3) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

(4) (изм. от 15.10.2006 г.) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Пълномощното за представляване на акционер трябва да е в писмена форма.

КВОРУМ

Чл.30. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по въпроси от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от половината от капитала с право на глас и всички акционери с право на глас са надлежно уведомени за събранието.

(2) (изм. от 15.10. 2006г.) При липса на начален кворум повече от 60 минути след обявения в поканата начален час се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 дни.

(3) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата, когато има кворум и е започнало дейността си с решение, взето с обикновено мнозинство от представения капитал с право на глас.

(4) Във всички случаи на отлагане, събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения дневен ред, освен в хипотезата на чл.33 от настоящия Устав.

МНОЗИНСТВО

Чл.31. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал с право на глас, освен когато настоящият Устав или законът предвиждат квалифицирано мнозинство. В последния случай се прилага минималното мнозинство, което се изисква от закона.

КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО

Чл.32. (предишен текст на чл. 32 става ал. 1 от 15.10.2006г.) С мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал с право на глас се вземат решенията относно:

1. увеличаване или намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. (изм. от 15.10.2006г.) прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
3. изменение и допълване на Устава на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) (нова от 15.10.2006г.) За вземане на решения за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО е необходимо мнозинство от ¼ от представения капитал.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Тайвор Борис Борисов

Чл.33. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери с право на глас присъствуват лично или са надлежно представени и никой от тях не възразява срещу това.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.34. (изм. от 15.10.2006г.) Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или настоящия Устав, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от Търговския закон.

ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.35. Правилата на тази глава се прилагат съответно и за всички предвидени в настоящия Устав особени общи събрания, доколкото в настоящия Устав не са установени други правила или мнозинства.

ГЛАВА ОСМА

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ФУНКЦИИ

Чл.36. Надзорният съвет не може пряко да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той представлява ДРУЖЕСТВОТО само в отношенията с Управителния съвет и осъществява възложените му от законите, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите надзорни и контролни функции.

СЪСТАВ И МАНДАТ

Чл.37.(1) (изм. от 14.07.2008г.) Надзорният съвет се състои от три до пет члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от пет години.

(2) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат отзовавани предсрочно от Общото събрание на акционерите и да бъдат преизбирани за нов петгодишен мандат без ограничения.

(3) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

(4) Когато член на Съвета е юридическо лице, то 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.

(5) Едно лице не може да бъде едновременно член на Надзорния и на Управителния съвет.

(6) (изм. от 15.10.2006г.) Член на Надзорния съвет не може да бъде 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.

1. (отм. от 15.10.2006г.)

2. (отм. от 15.10.2006г.)

(7) Членовете на Надзорния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

Татар Бохо-Бохо

ГАРАНЦИЯ

Чл.38. (1) Членовете на Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление.

(2) Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите, но не може да бъде по-малък от брутно тримесечно възнаграждение на член на Съвета.

(3) Когато членовете на Надзорния съвет са и акционери в ДРУЖЕСТВОТО, гаранцията или част от нея може да се състои и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.39. (1) Председателят на Надзорния съвет се избира от членовете на Съвета с обикновено мнозинство.

(2) Председателят на Надзорния съвет:

1. свиква Надзорния съвет на редовни и извънредни заседания и определя дневния им ред;

2. ръководи заседанията на Надзорния съвет;

3. отговаря за воденето на протоколите от заседанията на съвета и за съхранението на архива на Надзорния съвет;

4. (отм. от 15.10.2006г.)

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 40. Надзорният съвет:

1. избира членовете на Управителния съвет и определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;

2. одобрява Правилника за работа на Управителния съвет;

3. приема Правилник за своята работа;

4. избира Председател на Надзорния съвет;

5. приема текущи доклади за дейността на Управителния съвет;

6. има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга ДРУЖЕСТВОТО;

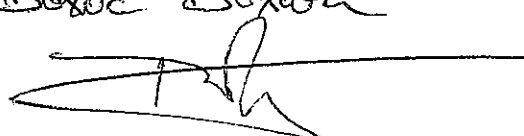
7. прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва и експерти;

8. (изм. 07.10.2000 г.) дава съгласие за вземане на решения от Управителния съвет за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; за съществена промяна на дейността на дружеството; за съществени организационни промени; за установяване или прекратяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО; за създаване или закриване на клон.

9. (нова от 15.10.2006г.) дава предварително съгласие за приемане на решения от Управителния съвет за: прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

10. (предишна т. 9 от 15.10.2006г.) одобрява избора на Председател и изпълнителни членове на Управителния съвет и овластяването им да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

Танявор Божос Божов



11. (предишна т. 10 от 15.10.2006г.) дава предварително съгласие за назначаването на прокурор от Управителния съвет.

12. (предишна т.11 от 15.10.2006г.) дава предварително съгласие, одобрява или утвърждава други решения на Управителния съвет, предвидени в настоящия Устав или в законодателството.

13. (нова от 21.04.2011г.) дава предварително разрешение за извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти, дружествени дялове, акции, облигации и права върху интелектуалната собственост на дружеството, за сключване на договори за банкови кредити и за гарантиране на задължения по кредити на трети лица.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 41. (1) Надзорният съвет провежда редовни заседания веднъж на три месеца и извънредни заседания при необходимост.

(2) Надзорният съвет се свиква на заседание от Председателя или от който и да е негов член.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 42. (1) Надзорният съвет може да приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член на Съвета.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието членове на Съвета.

(4) (нова от 21.04.2011г.) Решенията по чл. 40, т. 8, 9, 11 и 13 се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието на членове на Съвета, но само ако единият от тях е Председателят на Надзорния съвет.

(5) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му факсимилно съобщение или по друг установен между членовете на Съвета начин.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 43. За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на заседанието на съвета.

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

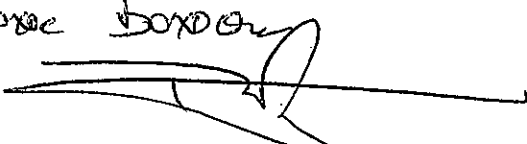
Чл. 44. Надзорният съвет приема Правилник за работа, с който се уреждат въпросите по организацията и дейността на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.45. (1) Членовете на Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Тавар Боре Борова



ГЛАВА ДЕВЕТА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ФУНКЦИИ

Чл. 46. Управителният съвет управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО, като извършва дейността си под контрола на Надзорния съвет.

СЪСТАВ

Чл.47.(1) (изм. 07.10.2000 г.) Управителният съвет се състои от три до девет члена, избирани от Надзорния съвет. Конкретния брой на членовете се определя с решение на Надзорния съвет.

(2) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани лица, които отговарят на условията по чл. 37, ал.3, 4, 5 и 6 от настоящия Устав.

(3) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(4) Договорите за управление с членовете на Управителния съвет се подписват от Председателя на Надзорния съвет.

ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯ

Чл.48. Относно отговорността на членовете на Управителния съвет и гаранциите за управлението се прилагат чл. 38 и 45 от настоящия Устав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.49. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от членовете на Съвета с обикновено мнозинство и се одобрява от Надзорния съвет.

(2) Председателят на Управителния съвет :

1. свиква Управителния съвет на редовни и извънредни заседания и определя дневния им ред;

2. ръководи заседанията на Управителния съвет;

3. отговаря за воденето на протоколите от заседанията на Съвета и за съхранението на архива на Управителния съвет.

ЗАСЕДАНИЯ

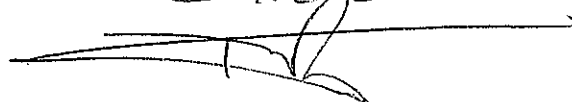
Чл. 50. (1) Управителният съвет провежда редовни заседания веднъж в месеца и извънредни заседания при необходимост.

(2) Управителния съвет се свиква на заседание от Председателят или от който и да е негов член.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 51. (1) Управителният съвет може да приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

Таняв Борис Борисов



(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието членове на Съвета.

(4) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му факсимилно съобщение или по друг установен между членовете на Съвета начин.

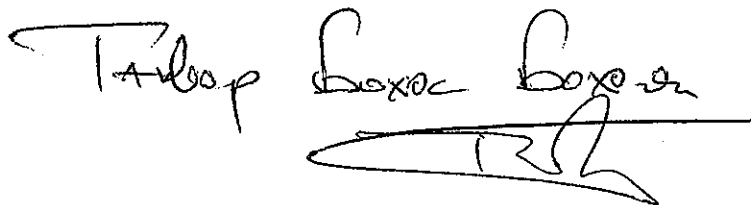
ПРОТОКОЛИ

Чл. 52. За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 53. (1) Управителният съвет:

1. организира и ръководи цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО и го представлява;
 2. приема планове за развитие на ДРУЖЕСТВОТО;
 3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО;
 4. (нова от 21.04.2011г.) решава въпросите, относно придобиването и отчуждаването на собственост и други права върху недвижими имоти, относно придобиването и отчуждаването на дружествени дялове върху акции в друго юридическо лице, сключването на договори за банкови кредити или за гарантиране или обезпечаване на задълженията на други лица;
 5. определя структурата на ДРУЖЕСТВОТО, структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
 6. (изм. от 07.10.2000 г.) взема решения за създаване или участие в други юридически лица, решава въпросите, относно закриването или прехвърлянето на предприятия или на значителни части (над 20%) от тях, съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО или съществени организационни промени;
 7. установява и прекратява дългосрочни (над 360 календарни дни) сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;
 8. решава въпросите, относно създаването на клон на ДРУЖЕСТВОТО;
 9. назначава търговски управител (прокурист) на ДРУЖЕСТВОТО;
 10. дава текущи отчети на Надзорния съвет относно своята работа и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО съгласно Правилника за работа на Управителния съвет и този на Надзорния съвет.
 11. (нова от 26.06.2008г.) подготвя годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, който предоставя на Надзорния съвет в срок от 20 дни преди датата на провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, на което същият доклад предстои да бъде представен пред акционерите.
 12. (предишна т. 11) решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите или на Надзорния съвет според закона или настоящия устав или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.
- (2) (изм. от 07.10.2000 г., доп. от 15.10.2006г. и от 19.04.2011г./ Решенията по т. 4, 6, 7, и 9 от предходната алинея се вземат след получено предварително съгласие на Надзорния съвет, взето с необходимия кворум по чл. 42 от този Устав.


Todor Boris Borisov

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА

Чл. 54. Управителният съвет приема Правилник за работа, който се одобрява от Надзорния съвет.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл.55.(1) Членовете на Управителния съвет получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Надзорния съвет. По същия начин се определя бюджет за разходите им по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания във връзка с работата им като членове на съвета, неговите членове се командирова от Председателя на Управителния съвет.

(2) Всички разходи на Съвета се отчитат на редовното годишно Общо събрание или при обсъждане отговорността за управлението по друг повод.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 56 (1) Членовете на Управителния съвет представляват ДРУЖЕСТВОТО колективно (заедно).

(2) Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет може да овласти едно или няколко лица от състава му (изпълнителни членове), които заедно или поотделно в зависимост от решението на Управителния съвет да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Имената на лицата, представляващи ДРУЖЕСТВОТО се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването се представят нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи ДРУЖЕСТВОТО.

(4) (изм. от 15.10.2006г.) Договорите за управление с членовете на Управителния съвет се сключват от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез Председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ (ПРОКУРИСТ)

Чл.57. (1) (изм. от 15.10.2006г.) Управителният съвет може да назначи търговски управител (прокурист) на ДРУЖЕСТВОТО, след предварителното съгласие на Надзорния съвет за това. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета. Търговският управител е прокурист на ДРУЖЕСТВОТО по смисъла на чл. 22 и следващите от Търговския закон.

(2) Условието по договора с търговския управител /прокуриста/ се решават от Управителния съвет, след предварително одобрение на Надзорния съвет. Договорът се подписва от определен с решението за назначаване на прокурист член (членове) на Управителния съвет.

(3) Прокуристът, без това да ограничава неговата представителна власт съгласно Търговския закон, може:

1. да представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица и държавните органи;
2. да сключва договори от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;
3. да разкрива и закрива банкови сметки, да нарежда и приема плащания, включително в брой;
4. да сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

Танявър Божа Божа

Чл.58. Отношенията между Управителния съвет и търговския управител (прокуриста), включително разпределението на компетенциите по текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО, се уреждат с Правилника по чл. 54 от настоящия Устав.

ГЛАВА ДЕСЕТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДИВИДЕНТИ

Чл.59.(1) (изм. от 15.10.2006г.) Проектът за размера на дивидентите се изработва от Управителния съвет в предложението за разпределение на печалбата, което се одобрява от Надзорния съвет преди свикването на Общото събрание на акционерите. Дивидентите се изплащат при спазване на условията, предвидени в чл. 247а ТЗ и се обявяват в размера им за една акция.

(2) (изм. от 15.10.2006г.) Дивиденти не се разпределят за акции, които са придобити от ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

(4) Капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО по решение на Общото събрание на акционерите, съобразно разпоредбите на Търговския закон.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.60. ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите в срок определен от Общото събрание на акционерите на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.61. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО, става по реда, предвиден в гл.XVI от Търговския закон.

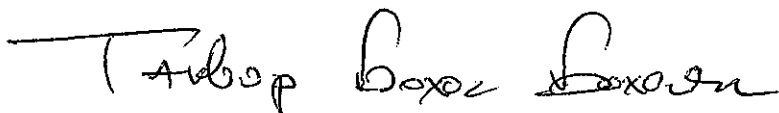
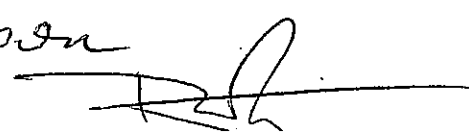
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.62. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. (отм. от 15.10.2006г.)

ЛИКВИДАТОРИ

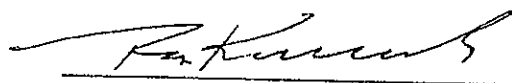
Чл.63. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда или несъстоятелност, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.

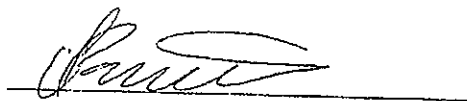
Настоящият устав е приет на Учредително събрание на ДРУЖЕСТВОТО, проведено на 10.11.1999 г. в гр. София и изменен на извънредно Общо събрание проведено на 07.10.2000 г. в гр.Париж, Франция, на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 14.05.2001 г. в гр.Базел, Швейцария и на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2004 г. в гр.София и на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 17.07.2004 г. в гр.София, на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 03.12.2004г. в гр. София, на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2005г. в гр. София, на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 09.10.2005г. в гр. София, на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2006г. в гр. София, на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 15.10.2006г. в гр. София, на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 12.04.2007г. в гр. София, на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 19.04.2008г. в гр. София, на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 20.05.2008г. в гр. София, на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 14.07.2008г. в гр. София, на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.04.2009г., на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 16.09.2010г. в гр. София, на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 02.11.2010г. в гр. София, на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 21.04.2011г. в гр. София., на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 19.08.2015 г., на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 28.08.2015 г., на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 16.07.2019 г. на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 04.01.2022., изменен на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 25.03.2022 г., изм. на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 16.03.2026 г.

АКЦИОНЕРИ НА "ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД:

1. ТИХОМИР ДИМИТРОВ КАМЕНОВ



2. ИВАН ТИХОМИРОВ КАМЕНОВ



Танявор Вохос Вохос

