

УСТАВ НА „ДОМИНА КОРП.“АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) **„ДОМИНА КОРП.“АД**, наричано по-нататък в текста (Дружество) е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което отговаря към кредиторите със собственото си имущество.

(3) С този Устав се уреждат: вътрешното устройство на Дружеството, неговия капитал, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението, начина на представяване и други въпроси, свързани с учредяването, дейността и прекратяването на Дружеството.

(4) **„ДОМИНА КОРП.“АД** е дружество, образувано чрез преобразуване на дружество с ограничена отговорност „Домина корп.“ в акционерно дружество „Домина корп.“. Вследствие преобразуването, **„ДОМИНА КОРП.“АД** поема при условията на универсално правоприемство всички активи и пасиви /права и задължения/ на преобразуващото се дружество „Домина корп.“ ООД, което се прекратява без ликвидация.

(5) (нова, реш. на ОС от 11.08.2017г) На 11.08.2017г. Общото събрание на дружеството взе решение „РАВА КОНСУЛТ М“ООД гр.Сливен, ЕИК 203358620 да се преобразува по реда на чл.261 и следващите от Търговския закон чрез вливане в „ДОМИНА КОРП.“АД. Вследствие преобразуването, приемащото дружество-„ДОМИНА КОРП.“АД поема при условията на универсално правоприемство всички активи и пасиви /права и задължения/ на преобразуващото се дружество „РАВА КОНСУЛТ М“ООД по договора за преобразуване чрез вливане с нотариално заверени подписи от 04.07.2017г., като преобразуващото се дружество-„РАВА КОНСУЛТ М“ООД се прекратява без ликвидация.

Фирма и печат

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е **„ДОМИНА КОРП.“АД**, което се изписва на латиница **„DOMINA KORP.“ AD**.

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

(3) В своята дейност Дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички негови документи.

Седалище и адрес на управление.

Чл.3. (изм., реш.на ОС от 08.06.2018г) Седалището на дружеството е Република България, гр. **Сливен**. Адресът на управление на дружеството е Република България, **гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №5**.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. (изм., реш.на ОС от 20.06.2019г) Дружеството има за предмет на дейност: покупка, строеж, ремонт, реконструкция, реновиране и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем и управление; консултантски, информационни, комисионни или други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

РАЗДЕЛ II РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл.6. (1)(изм., реш. на ОС от 11.08.2017г, от 17.02.2023г) Капиталът на Дружеството е в размер на **1 537 062** (един милион петстотин тридесет и седем хиляди и шестдесет и два) лева.

(2)(изм., реш. на ОС от 11.08.2017г, от 17.02.2023г) Капиталът на Дружеството е разпределен в **768 531** (седемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин тридесет и една) акции, с номинална стойност от **2** (два) лева за акция.

Устав на „ДОМИНА КОРП.“АД, гр.Сливен

Изпълнителен директор В.Вълев:

**„ДОМИНА
КОРП.“ АД**
• гр. Сливен •

(3) Капиталът на Дружеството е образуван чрез замяна на дяловете в капитала на преобразуваното търговско дружество „ДОМИНА КОРП.“ ООД с акции от капитала на новоучреденото „ДОМИНА КОРП.“ АД при съотношение на замяна 1 дял /1 акция (един дял към една акция/, като 1 (един) дял от капитала на „ДОМИНА КОРП.“ ООД с номинал 2 лв. (два лева) за дял, се заменя с 1 (един) брой акция от капитала на „ДОМИНА КОРП.“ АД, с номинал 2 лв. (два лева) за акция.

(4) (отм, реш. на ОС от 17.02.2023г)

(5) (нова, реш. на ОС от 11.08.2017г) С решение на общото събрание на дружеството, взето на заседание от 11.08.2017г. капиталът на дружеството е увеличен на основание чл.262у от Търговския закон чрез издаването на 31 (тридесет и един) броя нови акции от капитала на „ДОМИНА КОРП.“ АД с номинална стойност 2 (лева) всяка, които придобиват съдружниците на преобразуващото се чрез вливане дружество „РАВА КОНСУЛТ М“ ООД, ЕИК 203358620.

(6) (нова, реш. на ОС от 17.02.2023г) С решение на общото събрание на дружеството, взето на заседание от 17.02.2023г. капиталът на дружеството е увеличен на основание чл.195 от Търговския закон чрез издаването на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) броя нови акции с номинална стойност 2 (лева) всяка, които се поемат от ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, с ЕГН 6104015765.

(7) (нова, реш. на ОС от 17.02.2023г) Капиталът на „ДОМИНА КОРП.“ АД е изцяло внесен.

Акции

Чл.7. (1) Акцията на Дружеството е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочения в нея номинал в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл.8. Акцията на Дружеството е неделима. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.9. Акциите са налични, поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е **2 /два/ лева** за акция.

Книга на акционерите

Чл.10. (1). В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват данните по чл.179 от Търговския закон.

(2) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени, не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и Устава.

(3) Книгата на акционерите се води и съхранява от изпълнителния директор или от председателя на Съвета на директорите при колективно представителство на дружеството или от овластени от тях лица.

Права на акционерите

Чл.11. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Разпореждане с акции

Чл.12. /1/ Разпореждането с акции се извършва свободно.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции, респективно на временните удостоверения, се извършва с жиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл.13./1/ Увеличаването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл. 192 и следващите от Търговския закон.

/2/. Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции;
4. Превръщане на част от печалбата в капитал.

/3/. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, с изключение на т.4 от предходната алинея, което решение се взема с мнозинство ¾ от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

/4/. Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя в решението на Общото събрание, което решение се взема с мнозинство ¾ от

представените акции , но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

/5/ Когато капитала се увеличава с непарични вноски, в решението на ОС се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу вноската.

(6) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер на капитала е напълно внесен.

Намаляване на капитала

Чл.14. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите по реда на чл.199 и следващите от Търговския закон.

(2) В решението на Общото събрание трябва да бъде посочено целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.15. Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

Чл.16. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на закона и писмена декларация на изпълнителния директор/представляващия, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл.18. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в събранието лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно за конкретното заседание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл.19. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава ;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, когато е бил извършен независим финансов одит;

7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общото събрание

Чл.20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружество. Общото събрание може да се проведе и на адрес: гр.София, бул.„Ген. Тотлебен" 85-87.

(2) Редовно Общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година, а в случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не

по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието с обикновено мнозинство от представените на събранието акции.

Свикване

Чл.21. (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, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, в която се съдържат данните по чл.223 ал.4 от Търговския закон. Времето от обявяване в Търговския регистър или от връчване на поканите по ал.4 до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) По преценка на Съвета на директорите свикването може да се извърши и само с писмени покани до всички акционери.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл.22 (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

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

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от Търговския закон.

Регистрация на акционери

Чл.23. За участие в Общото събрание се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на представител по закон или по пълномощие на акционер.

Право на сведения

Чл.24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение 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. 223а от Търговския закон. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.25. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.26. (1) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него са представени лично от акционерите или чрез техни пълномощници повече от половината от вписания в Търговския регистър брой акции на дружеството.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(3) И в двата случая по предходните алинеи, Общото събрание може да заседава и да взема действителни решения само при условие, че на него е представен повече от половината от капитала на Дружеството.

Конфликт на интереси

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл.28. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако не е предвидено друго от Устава или Търговския закон.

(2) Решенията по чл.19, т.1, т.2 и т.3 /само за прекратяване/ от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството, а решенията по чл.19, т.4 - с обикновено мнозинство от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

/3/ Решенията на Общото събрание за преобразуване на дружеството се приемат с мнозинство 3/4 от представения капитал, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал на дружеството.

Решения

Чл.29. /1/ Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на Устава и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл.30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която 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 членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание 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 Общото събрание.

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

Мандат и състав на Съвета на директорите

Чл.31. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от **3** /три/ до **9** /девет/ лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия Съвет на директорите се определя за срок не по-дълъг от 3 години.

(3)(доп., реш. на ОС от 11.08.2017г) За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически лица или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията на закона.

(5) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал.2 от Търговския закон.

(6) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(7) Член на Съвета на директорите 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, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Представителна власт

Чл.32. (1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството по реда на предходната алинея се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) Овластяването и оттеглянето му имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

(4) В случай, че Съветът на директорите не овласти един или повече от своите членове по реда на ал.1, членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно по реда на чл.235 ал.1 от Търговския закон.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.33. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

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

(3) 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 незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или 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. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета е дал изрично писмено съгласие.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 234, ал. 1. от Търговския закон.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.34. (1). Съветът на директорите може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството без тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание по чл.19 и други компетентности на Общото събрание, предоставени му със закон или с Устава.

(2). Сделките по чл.236 ал.2, във връзка с ал.3 от Търговския закон се извършват с единодушно решение на Съвета на директорите.

/3/. Освен сделките по предходната алинея, разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година не надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет се извършва също с единодушно решение на Съвета на директорите.

Заседания на Съвета на директорите

Устав на „ДОМИНА КОРП.“ АД, гр.Сливен

Изпълнителен директор В.Вълчев



Чл.35. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

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

(3) Всеки от изпълнителните членове е длъжен да докладва на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

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

(5) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Кворум и мнозинство

Чл.36. (1) Решенията могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите минус един, лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията за извършване на сделки по чл.236 ал.2 от Търговския закон могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите.

(2) Решенията се вземат от всички членове на Съвета на директорите минус един, освен ако в Устава е предвидено друго. Решенията за извършване на сделки по чл.236 ал.2 от Търговския закон се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(3)(доп., реш. на ОС от 11.08.2017г) Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително и чрез електронна поща.

(4) Най-късно до започване на заседанието, член на СД е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Отговорност

Чл.37. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

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

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

Отговорност по искане на акционери

Чл.38. Акционери, притежаващи поне 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.

Изпълнителен директор

Чл.39. (1) Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен директор и му възлага управлението на Дружеството. Съветът на директорите определя възнаграждението на изпълнителните си членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СД.

(2) По искане на изпълнителния директор, председателят на Съвета на директорите незабавно свиква Съвета на директорите.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Договори с членове на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл.40.(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да го уведомят писмено, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41. (1) До 31-ви март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

4. 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 съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

(4) 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.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл.42. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите взето с обикновено мнозинство, след облагане на печалбата с данък и извършване на отчисления за фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон.

Чл.43. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството, съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

Фонд „Резервен“

Чл.44. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им, ако има такива;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите, ако има такива;

4. други източници, предвидени в решения на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

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

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Предмет и обхват на проверката

Чл.45. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, в предвидените от закона случаи.

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

Приемане на годишното приключване.

Чл.46. (1) Без проверка на одитор, годишния финансов отчет не може да се приема от Общото събрание.

(2) Когато годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Одиторът е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Разпределение на печалбата.

Чл.47. (1) След извършване на проверката от регистрирания одитор и представянето на доклада му, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите. Регистрираният одитор присъства на това заседание на Съвета на директорите.

(2) Ведно с отчета за дейността и доклада от регистрирания одитор, Съветът на директорите внася за гласуване от Общото събрание, годишния финансов отчет и прави предложение за разпределяне на печалбата.

(3) Приети от Общото събрание годишен финансов отчет се заявява за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година.

Проверка по искане на акционери

Чл.48. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.49. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца, броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, Дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3.

Чл.50. Прекратяването и ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.51. Преобразуването на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство.

§2. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 30.03.2016г. в гр. Сливен, и е изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на Дружеството, проведено на 11.08.2017г. в гр.Сливен, и на 08.06.2018г. в гр.Сливен, и на 08.06.2018г. в гр.Сливен, и на 20.06.2019г. в гр.Сливен, и на 17.02.2023г. в гр.Сливен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....

/В.Вълев/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:.....

/Д.Тодорова/

ДОМИНА
КОРП." АД
• гр. Сливен •