

УСТАВ НА ЕЛИША СЪЛЮШЪН ЕАД

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1./1/ ЕЛИША СЪЛЮШЪН ЕАД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

/2/ Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2./1/ Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма ЕЛИША СЪЛЮШЪН ЕАД, което на латиница се изписва ELISHA SOLUTION EAD. Фирмата, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, Единен идентификационен код (ЕИК) и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/2/ Седалището на дружеството е гр. София, България.

/3/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, гр. София, СО-Район Възраждане, бул. "Константин Величков" № 157-159, ет. 1, офис 1.

Чл.3./1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

/3/ Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружавания по определения в закона ред.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството извършва дейност с предмет: покупка и продажба на движими вещи и недвижими имоти, производство и търговия с всички промишлени и хранителни стоки и селскостопанска продукция, складова, спедиционна и транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, внос и износ, маркетингова и рекламна дейност, консултантски услуги, производство и търговия с електрическа енергия, услуги по пренос на електрическа енергия след получаване на разрешение/лицензи по установения законов ред; придобиване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на енергопроизводителни и енергоразпределителни съоръжения; предоставяне на енергийни услуги; предоставяне на ЕСКО (ESCO) услуги; предоставяне на услуги по консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Когато за отделна дейност се изисква разрешение на държавен или общински орган, тя може да се извършва след получаване на такова разрешение.

АКЦИОНЕРИ

Чл.5. Акционери в дружеството могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица.

Раздел II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е BGN 770.000,- (седемстотин и седемдесет хиляди лева), който е изцяло записан и внесен.

АКЦИИ

Чл.7./1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 770 (седемстотин и седемдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност BGN 1.000,- (хиляда лева). Акциите са неделими.

/2/ Акциите се издават в купюри от по 1, 10, 20, 50 и 100 акции.

/3/ Дружеството издава временни удостоверения на акционерите за притежаваните от тях акции за периода до отпечатването и снабдяването на акционерите с налични акции. Акционерите получават временни удостоверения срещу направените от тях вноски за записаните акции.

/4/ Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор.

ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.8./1/ При учредяването на Дружеството капиталът се формира от непарична вноска на едноличния собственик.

/2/ Едноличният собственик НОВА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД, срещу записаните 770 акции, прави непарична вноска в Дружеството на правото си на собственост върху следните недвижими имоти :

(i) АПАРТАМЕНТ №35 /тридесет и пет/

Описание: належащ се на първо подпокривно ниво, на кота "+16,60 м." (плюс шестнадесет цяло и шестдесет стотни метра), във вход единствен на жилищната сграда на ул. "Перник" №109-111 (сто и девет тире сто и единадесет), в град София, Столична община, район „Възраждане“, със застроена площ на апартамента от 103,43 кв.м. (сто и три цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, тоалетна, дневна с кухня, баня с тоалетна, две спални и две тераси, при граници (съседи): етажна площадка, апартамент №34 (тридесет и четири), улица, УПИ III-8 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер осем), двор и апартамент №36 (тридесет и шест), ЗАЕДНО с принадлежащите му **МАЗЕ №35** (тридесет и пет), с площ от 5,64 кв.м. (пет цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра), при граници (съседи) на мазето: коридор, мазе №34 (тридесет и четири) и мазе №36 (тридесет и шест), както и 3,054% (три цяло и петдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 990 кв.м. (деветстотин и деветдесет квадратни метра), съставляващ **УПИ II-6,7** (втори, отреден за имоти с планоснимачни номера шест и седем) от квартал 224 (двеста двадесет и четири) по регулационния план на град София, местността "Зона Б 18 А" (буква "б" тире осемнадесет буква "а"), при граници (съседи) на УПИ: улица "Перник", УПИ I - 4,5 (първи, отреден за имоти с планоснимачни номера четири и пет), УПИ XVII-3 (седемнадесет, отреден за имот с планоснимачен номер три), УПИ XIV-32 (четиринадесет, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет и две), УПИ XIII-30,31

(тринадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера тридесет и тридесет и едно), УПИ XII-28,29 (дванадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и осем и двадесет и девет) и УПИ III-8 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер осем).

(ii) АПАРТАМЕНТ №36 /тридесет и шест/

Описание: намира се на първо подпокривно ниво, на кота "+16,60 м." (плюс шестнадесет цяло и шестдесет стотни метра), във вход единствен на жилищната сграда на ул. "Перник" №109-111 (сто и девет тире сто и единадесет), в град София, Столична община, район „Възраждане“, със застроена площ на апартамента от 44,81 кв.м. (четиридесет и четири цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от: коридор, баня с тоалетна, дневна с кухня и една тераса, при граници (съседи): етажна площадка, апартамент №35 (тридесет и пет), двор и стълбищна клетка, ЗАЕДНО с принадлежащите му **МАЗЕ №36** (тридесет и шест), с площ от 5,61 кв.м. (пет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра), при граници (съседи) на мазето: коридор, мазе №35 (тридесет и пет) и гараж №13 (тринадесет), както и 1,350% (едно цяло триста и петдесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 990 кв.м. (деветстотин и деветдесет квадратни метра), съставляващ **УПИ II - 6,7** (втори отреден за имоти с планоснимачни номера шест и седем) от квартал 224 (две двадесет и четири) по регулационния план на град София, местността "Зона Б-18А (буква "б" тире осемнадесет буква "а"), при граници (съседи) на УПИ по скица: улица "Перник", УПИ 1-4,5 (първи, отреден за имоти с планоснимачни номера чет пет), УПИ XVII-3 (седемнадесет, отреден за имот с планоснимачен номер три), XIV-32 (четиринадесет, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет и две), XIII-30,31 (тринадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера тридесет и тридесет-ц едно), УПИ XII-28,29 (дванадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и осем и двадесет и девет) и УПИ III-8 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер осем).

(iii) ГАРАЖ № 12 /дванадесет/

Описание: намира се на сутеренен етаж, на кота "-2,65 м." (минус две цяло и шестдесет и пет стотни метра), във вход единствен на жилищната сграда на ул. "Перник" №109-111 (сто и девет тире сто и единадесет), в град София, Столична община, район „Възраждане“, със застроена площ на гаража от 24,29 кв.м. (двадесет и четири цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра), състоящ се от едно помещение, при граници (съседи): подземна улица, предверие гаражи, коридор и гараж №13 (тринадесет), ЗАЕДНО с припадащите се 0,562% (нула цяло петстотин шестдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 990 кв.м. (деветстотин и деветдесет квадратни метра), съставляващ **УПИ II - 6,7** (втори, отреден за имоти с планоснимачни номера шест и седем) от квартал 224 (двеста двадесет и четири) по регулационния план на град София, местността "Зона Б-18А" (буква "б" тире осемнадесет буква "а"), при граници (съседи) на УПИ по скица: улица "Перник", УПИ I - 4,5 (първи, отреден за имоти с планоснимачни номера четири и пет), УПИ XVII-3 (седемнадесет, отреден за имот с планоснимачен номер три), УПИ XIV-32 (четиринадесет, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет и две), УПИ XIII-30,31 (тринадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера тридесет и тридесет и едно), УПИ XII-28,29 (дванадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и осем и двадесет и девет) и УПИ III-8 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер осем).

(iv) Ателие № 2 /две/

Описание: намира се на тавански етаж - ателиета, на кота „+14,00" (плюс четиринадесет цяло), в жилищната сграда на улица "Завалска китка" №8 (осем), в град София, Столична община, район "Красно село", със застроена площ на ателието от 60,80 кв.м. (шестдесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра), състоящо се от: антре, приемно помещение с бокс, баня с тоалетна, работно помещение и две тераси, при граници (съседи) на ателието: улица, външна стена, двор, ателие №1 (едно), асансьорна шахта, етажна площадка и стълбищна клетка, ЗАЕДНО с принадлежащите му **МАЗЕ №10** (десет), намира се на сутеренния етаж на

жилищната сграда, с площ на мазето от 5,08 кв.м (пет цяло и осем стотни квадратни метра), при граници (съседни) на мазето: мазе №11 (единадесет), коридор, двор и външна стена, както и 5,142 % (пет цяло сто четиридесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 300,00 кв.м (триста квадратни метра), съставляващ **УПИ XI-508** (единадесет, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и осем) от квартал 312 "Г" (триста и дванадесет буква "Г") по регулационния план на град София, местност "Красно село - Плавателен канал", при граници (съседни) на УПИ: улица, УПИ X (десет), УПИ II-507 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и седем) и УПИ III-509 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и девет).

(v) Апартамент № 6 /шест/

Описание: намира се на трети жилищен (четвърти надземен) етаж, на кота „+8,40" (плюс осем цяло и четиридесет стотни), в жилищната сграда на улица "Завалска китка" №8 (осем), в град София, Столична община, район "Красно село", със застроена площ на апартамента от 70,00 кв.м. (седемдесет цяло квадратни метра), състоящ се от: антре, дневна, кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и два балкона, при граници (съседни) на апартамента: улица, външна стена, двор, апартамент №5 (пет), асансьорна шахта, етажна площадка и стълбищна клетка, **ЗАЕДНО** с принадлежащите му **МАЗЕ №6** (шест), намира се на сутеренния етаж на жилищната сграда, с площ на мазето от 5,07 кв.м (пет цяло и седем стотни квадратни метра), при граници (съседни) на мазето: външна стена, двор, коридор и мазе №5 (пет), както и 6,947 % (шест цяло деветстотин четиридесет и седем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 300,00 кв.м (триста квадратни метра), съставляващ **УПИ XI-508** (единадесет, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и осем) от квартал 312 "Г" (триста и дванадесет буква "Г") по регулационния план на град София, местност "Красно село - Плавателен канал", при граници (съседни) на УПИ: улица, УПИ X (десет), УПИ II-507 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и седем) и УПИ III-509 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и девет).

(vi) Апартамент № 8 /осем/

Описание: намира се на четвърти жилищен (пети надземен) етаж, на кота „+11,20" (плюс одинадесет цяло и двадесет стотни), в жилищната сграда на улица "Завалска китка" №8 (осем), в град София, Столична община, район "Красно село", със застроена площ на апартамента от 70,22 кв.м. (седемдесет цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), състоящ се от: антре, дневна, кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и два балкона, при граници (съседни) на апартамента: улица, външна стена, двор, апартамент №7 (седем), асансьорна шахта, етажна площадка и стълбищна клетка, **ЗАЕДНО** с принадлежащите му **МАЗЕ №8** (осем), изходящо се на сутеренния етаж на жилищната сграда, с площ на мазето от 4,03 кв.м (четири цяло и три стотни квадратни метра), при граници (съседни) на мазето: мазе №7 (седем), мазе №9 (девет) и от две страни – коридор, както и 6,891 % (шест цяло осемстотин деветдесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 300,00 кв.м (триста квадратни метра), съставляващ **УПИ XI-508** (единадесет, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и осем) от квартал 312 "Г" (триста и дванадесет буква „Г") по регулационния план на град София, местност "Красно село - Плавателен канал, при граници (съседни) на УПИ: улица, УПИ X (десет), УПИ II-507 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и седем) и УПИ III-509 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и девет).

(vii) ОФИС № 1 /едно/

Описание: намира се на I /първи/ надпартерен етаж от сграда в гр София, Община - Столична, бул. "Константин Величков" № 157-159 /сто петдесет и седем, сто петдесет и девет/, със застроена площ на офиса от 117.76 /сто и седемнадесет

цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от приемна, офис помещение, президентски кабинет, стая -сътрудници, баня с тоалетна, тоалетна, две складови помещения и една тераса, при съсед: от запад - бул. "К. Величков", от изток - двор, от север - калкан и от юг - коридор, стълбишна клетка и офис № 2, заедно с припадащите му се 3.71 % /три цяло седемдесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот, съставляващ по застроителния регулационен план, одобрен със Заповед № РД - 50-09-02/05.01.1994 год. **урегулиран поземлен имот X -7,8** /десети за имоти с планоснимачни номера седем и осем/, в квартал 278А /двеста седемдесет и осем - А/, по плана на гр. София, местност "Зона Б -19 /деветнадесет/" целият с площ от 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м. при съсед по скица: бул. "Константин Величков", урегулиран поземлен имот XI- 9 /единадесети за имот с планоснимачен номер девет/, урегулиран поземлен имот VI-22,23 /шести за имоти с планоснимачни номера двадесет и втори и двадесет и трети/, урегулиран поземлен имот VII - 24, 25 /седми за имоти с планоснимачни номера двадесет и четвърти и двадесет и пети/, и урегулиран поземлен имот IX- 5,6 /девети за имоти с планоснимачни номера пети и шести/.

(viii) АТЕЛИЕ № 8 /осем/

Описание: на подпокривен - VI /шести/ етаж, на кота + 13/44 /плюс тринадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ метра на жилищна сграда в град София, Столична община, район "Лозенец", улица "Георги Райчев" № 4 (четири), със застроена площ от 125.27 /сто двадесет и пет цяло и двадесет и седем стотни/ квадратни метра, заедно с 14.51 /четиринадесет цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра с височина под 1.50 /едно цяло -и петдесет стотни/ метра, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, две спални, кабинет, две бани с тоалетна, тоалетна, дрешници, и две тераси, при граници: изток – запад - ателие № 7 /седем/, север - улица „Георги Райчев" и юг - двор, заедно с прилежащите за ателието 4.14 % /четири цяло и четиринадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно с **МАЗЕ № 34** /тридесет и четири/, в сутеренния етаж на горепосочената жилищна сграда, на кота - 3,05 /МИНУС три цяло и пет стотни/ метра, със застроена площ от 6.60 /шест цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра, при граници: изток - двор, запад - гаражна клетка № 14 /четиринадесет/, север - гаражна клетка № 15 /петнадесет/ и юг - мазе № 34 /тридесет четири/, заедно с прилежащите за мазето 1.16 % /едно цяло и шестнадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сутерена, и заедно с 4. 14 % /четири цяло и четиринадесет стотни върху сто/ идеални части от урегулирания поземлен имот, в който е посторена сградата, целият с площ от 1 508 /хиляда петстотин и осем/ квадратни метра, който имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява **УПИ II - 955** (втори, отреден за имот планоснимачен номер деветстотин петдесет и пет) от квартал 21 (двадесет и първи) по плана на град София, \местността "Витоша - ВЕЦ - Симеоново", при граници: улица "Георги Райчев", урегулиран поземлен имот /парцел/ III - 963 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин шестдесет и три), урегулиран поземлен имот /парцел/ IV-962 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин шестдесет и две), урегулиран поземлен имот /парцел/ VIII-957, 958 (осми, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин петдесет и седем и деветстотин петдесет и осем) и урегулиран поземлен имот /парцел/ I-954 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин петдесет и четири).

(ix) ГАРАЖНА КЛЕТКА № 15 /петнадесет/

Описание: нахояща се в сутеренен етаж на жилищна сграда в град София, Столична община, район "Лозенец", улица "Георги Райчев" № 4 (четири), на кота - 3.05 /минус три цяло и пет стотни/ метра, с площ от 16.68 /шестнадесет цяло и шестдесет и осем стотни/ квадратни метра, при граници: изток -двор, запад - маневрена улица, север - гаражна клетка № 16 /шестнадесет/ и юг -мазе № 34 /тридесет и четири/, заедно с 3.03 % /три цяло и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на гаражите

Документ за собственост: Нотариален акт № 15, том III, рег. № 10227, дело № 365/2009 г., вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 32572/28.07.2009 г., акт № 99, том LXLIII, дело № 20391/2009 г.

Оценката на непаричната вноска е в общ размер на BGN 770.000,- (седемстотин и седемдесет хиляди лева). Оценката е извършена на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския регистър чрез тройна оценителска експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица №20090805122708/06.08.2009г. г. на Агенция по вписванията.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.9./1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент, право на ликвидационна квота, и всички други права, предоставени от закона, съответно на номиналната стойност на акцията.

/2/ Правото на глас възниква с внасянето на цялата емисионна стойност на записаните акции.

/3/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата произтичащи от нея като определят пълномощник. Името и адресът на пълномощника се вписват в книгата на акционерите и всички покани и уведомления се изпращат до него. Отмяната на представителната власт влиза в сила по отношение на Дружеството след уведомяването му.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.10./1/ Акциите на дружеството, респективно временните удостоверения, се прехвърлят свободно с джиро. Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството. Прехвърлянето на безналични акции има действие спрямо Дружеството от регистрацията в Централния Депозитар и вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

/2/ Не се допуска прехвърляне на акции в деня на провеждане на Общо събрание на акционерите.

/3/ Прехвърлителят на поименни акции, чиято стойност не е изцяло внесена или от които произтичат други задължения към Дружеството, е солидарно отговорен с приобретателя.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл.11. Акциите на дружеството могат да бъдат заменени с акции на приносител по искане на акционер след изплащане на пълната им стойност и след съответна промяна в Устава на дружеството, която предвижда ред за такава замяна.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание.

/2/ Увеличаването може да стане чрез:

- (i) увеличаване номиналната стойност на издадените акции;
- (ii) издаване на нови акции;
- (iii) превръщане на облигации в акции;

/3/ Увеличаване на капитала е допустимо само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

/4/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя броя и вида на новите акции, както и емисионната им стойност. Ако новите акции се предлагат на цена, по-

висока от номиналната, минималната продажна цена се определя в решението на Общото събрание за увеличението.

Чл.13./1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на участието му в капитала преди увеличението. Това право се погасява в едномесечен срок след обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акциите се обявява заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/2/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя размера на вноската от акционерите срещу записаните акции, срока за извършване на вноските в пълен размер, както и възможността акционерите да направят частично вноски в различно съотношение.

/3/ Вноските по ал. 2 може да се правят изцяло или на части.

/4/ Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

/5/ Непаричните вноски се извършват по реда, установен в закона.

/6/ Акционери, които не направят необходимите вноски в срок дължат лихви върху невнесената стойност в размер на законовата лихва за забава. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

Чл.14. Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера отпреди увеличаването. Решението следва да бъде взето с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл.15. В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решението се взема от Общото събрание в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.

Чл.16. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

Чл.17. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Намалението може да се извърши чрез:

- (i) намаляване номиналната стойност на акциите;
- (ii) обезсилване на акции.

/3/ Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум. В такъв случай се преминава към прекратяване на дружеството или към преобразуване.

Чл.19./1/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на

капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален размер.

/2/ Правилото на чл. 202, ал. 1 от Търговския закон не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението.

Чл.20. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.21./1/ По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издаде облигации.

/2/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които се превръщат в акции, като редът за превръщането се определя в решението за издаване на облигации.

/3/ По отношение издаването на облигации и превръщането им в акции се прилагат правилата на чл. 204-218 от Търговския закон.

Раздел III УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22./1/ Органи на дружеството са:

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

/2/ С решение на Общото събрание или на Съвета на директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ

Чл.23./1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционери-юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители съгласно националното си законодателство или чрез определени лица, снабдени с изрично пълномощно в писмена форма, а акционерите-физически лица - лично или чрез писмено упълномощен представител.

/3/ Член на Съвета на директорите няма право да представлява акционер, освен в случаите когато акционери са членове на Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание, като когато не са акционери, нямат право на глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за прекратяване на дружеството;
4. взема решения за преобразуване на дружеството;

5. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на членовете, на които няма да бъде възложено управлението;
 6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 8. одобрява годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
 9. решава издаването на облигации;
 10. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството;
 11. решава сключването на сделки за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото предприятие;
 12. решава разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
 13. решава поемането 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 счетоводен отчет;
 14. решава основните политики, планове и програми за дейността на дружеството; както и съществена промяна в дейността на дружеството или съществена организационна промяна;
 15. упражнява всички други правомощия, предоставени му с този устав или в закона.
- /2/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25./1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост.

/3/ Общото събрание избира председател, секретар и преброители /ако в дружеството има повече от един акционер/. Председателят ръководи заседанията.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.26./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите с писмени покани до всички акционери, връчени лично или изпратени с писмо с обратна разписка най-малко 15 дни преди датата на Общото събрание.

/2/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред предвижда промяна в състава на Съвета на директорите, в материалите задължително се включват данни за имената, адреса и професионалната квалификация на предлаганите кандидати за членове. Този ред се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на ал. 3.

/3/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат след изпращането на поканата за свикване, да включат и други въпроси в дневния ред на събранието при спазване изискванията на ТЗ.

/4/ Ако акциите на Дружеството бъдат заменени с акции на приносител, Общо събрание се свиква по правилата на чл. 223, ал. 3-5 ТЗ.

/5/ Притежателите на всички акции и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общо събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му, ако всички акционери са присъствали или са били представени на Общото събрание.

Чл.27./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

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

/3/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала. Искането се отправя до Съвета на директорите, който е длъжен да свика Общото събрание в 1-месечен срок. Ако в срок от един месец от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява за това акционерите, поискали свикването, или техен представител.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.28./1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството или в определено от Съвета на директорите място на територията на Република България.

/2/ Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от акционерите.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.29./1/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, както и броя, вида и гласовете на притежаваните акции.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

КВОРУМ

Чл.30./1/ Заседанието на Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл.31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.32. Всеки акционер има толкова гласове в Общото събрание, колкото съответстват на притежаваните от него акции.

Чл.33./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако друго не е предвидено в този устав или със закон.

/2/ Решенията по чл. 24, ал. 1, т. 1-3 се вземат с мнозинство $\frac{2}{3}$ от представените акции с право на глас, а решението по чл. 24, ал. 1, т. 4 – с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции с право на глас.

Чл.34./1/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общото събрание, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила или имат действие незабавно освен в случаите, предвидени в Търговския закон.

/3/ Решенията по чл.24, ал. 1, т.1-4, 5 (само относно избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите), и т.10 се вписват в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.35. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете /ако в дружеството има повече от един акционер/. Към протокола се прилагат документите по свикването и списъка на присъстващите акционери или техни представители.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ

Чл.36./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 члена.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на този устав. Членовете-юридически лица са длъжни в тридневен срок от избора да посочат физическо лице, което ще ги представлява в съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират в полза на дружеството като гаранция сума в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета на директорите или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

/4/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% от капитала, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

/5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, но могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

/2/ При предсрочно напускане на член на Съвета на директорите Общото събрание може да попълни състава до изтичане мандата на органа.

/3/ Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/4/ Членове на съвета се освобождават предсрочно винаги при наличие на следните условия:

1. по тяхна писмена молба;
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от три месеца;
3. установяване на обстоятелствата, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон;

4. когато по безспорен начин се установи, че използват информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

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

/3/ 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, ако Общото събрание е дало изрично съгласие.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39./1/ Съветът на директорите осъществява оперативното управление на дружеството.

/2/ Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. приема вътрешни правила за работата си;
3. разработва и утвърждава организационно управленската структура, щатното разписание и други вътрешни правила;
4. решава образуване на парични фондове и определяне на реда за изразходването им;
5. предлага на Общото събрание увеличение и намаляване на капитала на Дружеството;
6. приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
7. решава всички въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.40./1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от Председателя или от Изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.41./1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на съвета, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета, освен в случаите, предвидени в този устав или в закона.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.42. /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател.

/2/ Съветът на директорите избира измежду членовете си един или повече изпълнителни директори, на които се възлага управлението на дружеството. Изпълнителните директори (изпълнителни членове) винаги са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите.

/3/ Когато са назначени повече от един изпълнителни директори, Съветът на директорите определя начина, по който те упражняват правомощията си - заедно, поотделно или при конкретно разпределение на функциите.

/4/ Съветът на директорите може по всяко време да промени разпределението на функциите между членовете си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43. Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН/И ДИРЕКТОР/И

Чл.44./1/ Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на дружеството.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира оперативната дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в дружеството.

/3/ Съветът на директорите може да определи кръг от сделки, за сключването на които от страна на Изпълнителния директор е необходимо разрешение на Съвета.

/4/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да свика заседание на Съвета на директорите и да докладва настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.45./1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вреди, причинени на дружеството.

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

/3/ Акционери, които притежават поне 10% от капитала на Дружеството, могат да предявяват иск за търсене на отговорност на членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.46./1/ Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителния директор.

/2/ Изпълнителният директор може да упълномощи в писмена форма с нотариална заверка на подписа друг член на Съвета на директорите или трето лице да представлява Дружеството за отделни действия или сделки.

ПРОТОКОЛИ

Чл.47. За решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.48./1/ Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите. Книгите се водят от председателя на съответния орган и се съхраняват най-малко 5 години.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, идентификационните данни и адресите на всички притежатели на поименни акции (респ. временни удостоверения), видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Книгата на акционерите се води от определен от Съвета на директорите негов член или от специално натоварено от него лице и под негов контрол.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденди и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

/4/ Всеки акционер може свободно по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги на дружеството.

Раздел IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.49./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10% от вписания капитал; средствата, получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им стойност, както и други източници, определени в този устав или от Общото събрание.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходните години.

/4/ В случай, че фонд "Резервен" надхвърли 10% от капитала на дружеството, по решение на Общото събрание по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.50./1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/ Ежегодно до края на м.февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/3/ Годишният финансов отчет се представя за проверка на назначен от Общото събрание експерт-счетоводител.

/4/ Проверката от експерт-счетоводителя има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този устав за годишното приключване.

/5/ След проверката на експерт-счетоводителя годишният финансов отчет, докладът за дейността и докладът на експерт-счетоводителя се внасят пред Общото събрание. Без проверка от експерт-счетоводител годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/6/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.51./1/ След приемането на годишния финансов отчет и след решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди, Съветът на директорите определя срок за изплащане на дивидентите на акционерите, който не може по-кратък от три месеца, считано от датата на общото събрание.

/2/ Дивиденди се изплащат само при условие, че чистата стойност на имуществото за съответната година, намалена с дивидентите, подлежащи на плащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и други, образувани от дружеството задължителни фондове.

/3/ Изплащането на дивидент се извършва срещу представяне на акция, временно удостоверение или документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите представят нотариално заверено пълномощно. Изплащането се отбелязва в специалната книга на дружеството.

/4/ Относно плащанията се прилагат разпоредбите на чл.247а, ал. 3 и 4 ТЗ.

Раздел V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.52./1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на съда по иск на прокурора в следните случаи:
 - а) дружеството преследва забранени от закона цели;
 - б) чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и в продължение на една година Общото събрание не е взело решение за преобразуване или прекратяване;
 - в) в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

СРОК

Чл.53. Дружеството е създадено за неограничено време.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.54./1/ В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 1 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

/2/ В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 4 дружеството се обявява в ликвидация от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

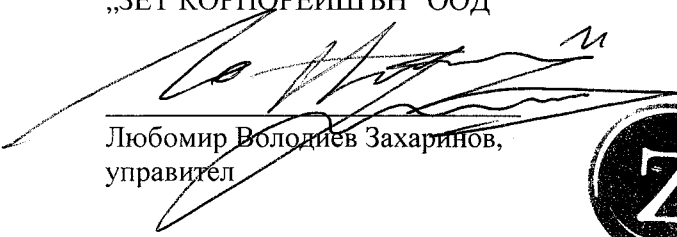
/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.55. За всички неуредени в този устав въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Този устав е приет с Протокол от извънредно общо събрание на акционерите – Решение на едноличния собственик „ЗЕТ КОРПОРЕЙШЪН“ ООД, ЕИК 101652138, от 15.12.2015г.

Едноличен собственик на капитала:
„ЗЕТ КОРПОРЕЙШЪН“ ООД


Любомир Володиев Захаринов,
управител



Z Corporation Ltd.