

УСТАВ

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ГЛОБАЛ ТУР" - ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "ГЛОБАЛ ТУР" - ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла, на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав "ГЛОБАЛ ТУР" -ЕАД ще бъде наричано само **ДРУЖЕСТВОТО**.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

Фирма и обозначения

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е: "ГЛОБАЛ ТУР" -ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "GLOBAL TOUR" EAD. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентифика-ционен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет-страница.

(3) Дружеството има кръгъл печат с изписани в него наименованието на фирмата и населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: гр. София, България.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район "Средец", бул."Патриарх Евтимий" №69, ет. I, ап №1.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: управление и отдаване под наем на недвижими имоти, покупка и продажба на недвижими имоти, строителна дейност, мениджмънт на инвестиционни проекти, строителен надзор, инженерна дейност в строителството, търговско представителство и посредничество, внос и износ, транспортни услуги, маркетингова и рекламна дейност, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на BGN 1 907 650 (един милион деветстотин и седем хиляди шестстотин и петдесет) лева, който е изцяло записан и внесен.

Акции

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е разпределен в 190 765 (сто и деветдесет хиляди седемстотин шестдесет и пет) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) 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 непарични вноски на акционерите-учредители.

(2) Акционерът-учредител „Елиша Сълюшън“ ЕАД срещу записаните 13 236 (тринадесет хиляди двеста тридесет и шест) акции, представляващи 20,69 % (двадесет цяло шестдесет и девет процента) от капитала, е направил непарична вноска в Дружеството на правото си на собственост, произтичащо от 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.; Устав на „ЕЛИША СЪЛЮШЪН“ ЕАД; Скица № УТ-94-С- 768/03.12.2010 г.; Удостоверение за данъчна оценка Изх. № 3646/14.12.2010 г.; Удостоверение за данъчна оценка Изх. № 3647/14.12.2010 г.; Аналитичен регистър на „ЕЛИША СЪЛЮШЪН“ ЕАД за сметка 203/9; Аналитичен регистър на „ЕЛИША СЪЛЮШЪН“ ЕАД за сметка 203/5 върху следните недвижими имоти:

1) Апартамент № 6 /шест/, находящ 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. Столчна 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

(съседи) на апартамента: улица, външна стена, двор. апартамент №5 (пет), асансьорна шахта, етажна площадка и стълбищна клетка, ЗАЕДНО с принадлежащите му МАЗЕ №6 (шест), находящо 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 (съседи) 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/съседи 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);

2) Апартамент № 8(осем), находящ се на четвърти жилищен (пети надземен) етаж, на ката „+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/съседи на апартамента: улица, външна стена, двор, апартамент №7 (седем), асансьорна шахта, етажна площадка и стълбищна клетка, ЗАЕДНО с принадлежащите му МАЗЕ №8 (осем), находящо 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 (съседи) 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 (съседи) 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).

Оценката на непаричната вноска е в размер па 132 360 (сто тридесет и две хиляди триста и шестдесет) 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 №20101217175708/23.12.2010 г. на Агенция тю вписванията.

(3) Акционерът - учредител „ОБЗОР МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД срещу записаните 50 729 (петдесет хиляди седемстотин двадесет и девет) акции, представляващи 79,31 % (седемдесет и девет цяло тридесет и един стотни процента) от капитала, е направил непарична вноска в Дружеството на правото си на собственост, произтичащо от Нотариален акт 146, том XI. рег. № 6528. дело № 1967/2004. вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 4088/20.08.2004 г., акт №142, том XV, дело № 3328/2004 г.; Устав на „ОБЗОР МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД; Разрешение за строеж № 14 от 23.03.2006, издадено от Община Несебър; Таблица за площообразуване; Разрешение за ползване № ДК-06-256/15.11.2007г.; Схема № 46672/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.2.62; Схема № 46679/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.2.70, Схема № 46673/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.2.63; Схема № 46678/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.2.69; Схема № 46674/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.2.64; Схема № 46677/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.2.68;

Схема № 46675/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.2.65; Схема № 46676/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.2.66; Схема № 46671/14.12.2010 г. за имот с идентификатор 53045.502.17.1.90; Аналитичен регистър на „ОБЗОР МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД за сметка 203/7 върху следните недвижими имоти:

Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда на шест етажа плюс един терасовиден и един подземен етажи, със ЗП 1914,80 кв.м. (хиляда деветстотин и четиринадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра) и РЗП 11 864,50 кв.м. (единадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири цяло и петдесет стотни квадратни метра), съгласно Разрешение за ползване №ДК-06-256/15.11.2007г, на РДНСК-Бургас, представляваща **апартаментен хотел "Казабланка"**, разположен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53045.502.17 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем) по кадастралната карта на град Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, с адрес: гр. Обзор, целият на площ от 6 770 кв.м, (шест хиляди седемстотин и седемдесет квадратни метра) трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при съседни: 53045.502.29 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, девет); 53045.502.492 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, четири, девет, две); 53045.502.18 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, осем); 53045.502.28 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, осем); 53045.213.619 (пет, три, нула, четири, пет, точка, две, едно, три, точка, шест, едно, девет), бивш УПИ I-948 (урегулиран поземлен имот първи отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и осем), кв. 5 (пет) по плана на гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, а именно:

1) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 53045.502.17.2.62 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, две), в сграда № 2 (две), адрес на имота: гр.Обзор, п.к.8250, Апарт Хотел „Казабланка“, бл.Б. етаж 6 (шест), обект 615 (шестстотин и петнадесет): предназначение на СО: Друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по схема: 41,40 кв.м. (четиридесет и едно цяло и четиридесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 9.01 кв.м. (девет цяло и една стотна квадратни метра) от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.2.63 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, три), под обекта: 53045.502.17.2.52 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, пет, две), над обекта: 53045.502.17.2.71 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, едно) и 53045.502.17.2.72 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, две);

2) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 53045.502.17.2.70 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, нула), в сграда № 2 (две), адрес на имота: гр. Обзор, п.к.8250, Апарт Хотел „Казабланка“, бл.Б, ет.6 (шест), обект 616 (шестстотин и шестнадесет); предназначение на СО: Друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по схема: 44.16 кв.м. (четиридесет и четири цяло и шестнадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 9.62 кв.м. (девет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра) от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.2.69 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, девет), под обекта: 53045.502.17.2.61 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, едно), над обекта: 53045.502.17.2.76 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, шест);

3) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор 53045.502.17.2.63 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, три), в сграда № 2 (две), адрес на имота: гр.Обзор, п.к.8250, Апарта Хотел „Казабланка“, бл.Б, ет.6 (шест), обект 617 (шестстотин и седемнадесет); предназначение на СО: Друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по схема: 41.20 кв.м. (четиридесет и едно цяло и двадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 8.97 кв.м. (осем цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра) от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.2.62 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, две) и 53045.502.17.2.64 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, четири), под обекта: 53045.502.17.2.53 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, пет, три), над обекта: 53045.502.17.2.72 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, две) и 53045.502.17.2.73 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, три);

4) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор 53045.502.17.2.69 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, девет) в сграда № 2 (две), адрес на имота: гр.Обзор, п.к.8250, Апарта Хотел „Казабланка“, бл.Б, ет.6 (шест), обект 618 (шестстотин и осемнадесет); предназначение на СО: Друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по схема: 41.20 кв.м. (четиридесет и едно цяло и двадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 8.97 кв.м. (осем цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра) от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.2.70 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, нула) и 53045.502.17.2.68 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, осем), под обекта: 53045.502.17.2.60 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, нула), над обекта: 53045.502.17.2.76 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, шест) и 53045.502.17.2.75 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, пет);

5) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор 53045 502.172.64 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, четири), в сграда № 2 (две), адрес на имота гр.Обзор, п.к.8250, Апарта Хотел „Казабланка“, бл.Б, ет.6 (шест), обект 619 (шестстотин и деветнадесет); предназначение на СО: Друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по схема: 41.20 кв.м. (четиридесет и едно цяло и двадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 8.97 кв.м. (осем цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра) от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.2.63 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, три) и 53045.502.17.2.65 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, пет), под обекта: 53045.502.17.2.54 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, пет, четири); над обекта: 53045.502.17.2.72 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, две), 53045.502.17.2.73 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, три) и 53045.502.17.2.74 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, четири);

6) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор 53045.502.17.2.68 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, осем), в сграда № 2 (две), адрес на имота: гр.Обзор, п.к.8250, Апарта Хотел „Казабланка“, бл.Б, ет.6 (шест), обект 620 (шестстотин и двадесет); предназначение на СО: Друг вид

самостоятелен обект в сграда, площ по схема: 41.20 кв.м. (четиридесет и едно цяло и двадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 8.97 кв.м. (осем цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра) от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.2.69 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, девет) и 53045.502.17.2.67 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, седем), под обекта: 53045.502.17.2.59 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, пет, девет), над обекта: 53045.502.17.2.76 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, шест) и 53045.502.17.2.75 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, пет);

7) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е идентификатор 53045.502.17.2.65 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, пет), в сграда № 2 (две), адрес на имота: гр.Обзор, п.к.8250, Апарта Хотел „Казабланка“, бл.Б, ет.6 (шест), обект 621 (шестстотин двадесет и едно); предназначение на СО: Друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по схема: 41.20 кв.м. (четиридесет и едно цяло и двадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 8.97 кв.м (осем цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра) от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.2.64 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, четири), под обекта: 53045.502.17.2.55 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, пет, пет), над обекта: 53045.502.17.2.73 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, три) и 53045.502.17.2.74 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, седем, четири);

8) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 53045.502.17.2.66 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, шест), в сграда № 2 (две), адрес на имота: гр.Обзор, п.к.8250, Апарта Хотел „Казабланка“, бл.Б, ет.6 (шест), ап. 623 (шестстотин двадесет и три); предназначение на СО: Друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по схема: 76.52 кв.м. (седемдесет и шест цяло и петдесет и две стотни квадратни метра), прилежащи части: 16.66 кв.м. (шестнадесет цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра) от общите части на сградата, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.2.67 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, шест, седем) под обекта: 53045.502.17.2.57 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, пет, седем) и 53045.502.17.2.56 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, две, точка, пет, шест), над обекта: няма;

9) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е идентификатор 53045.502.17.1.90 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, едно, точка, девет, нула), в сграда № 1 (едно), адрес на имота: гр.Обзор, п.к.8250, Апарта Хотел „Казабланка“, бл.А, ет.7 (седем), ап. 714 (седемстотин и четиринадесет), предназначение на СО: жилище, апартамент, площ по схема: 51.00 кв.м. (петдесет и един квадратни метра), прилежащи части: 11.17 кв.м. (единадесет цяло и седемнадесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни СО в сградата: на същия етаж: 53045.502.17.1.89 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, едно, точка, осем, девет), под обекта: 53045.502.17.1.77 (пет, три, нула, четири, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем, точка, едно, точка, седем, седем), над обекта: няма.

Оценката на непаричната вноска е в общ размер на 507 290 (петстотин и седем хиляди двеста и деветдесет) 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 №20101217175708/23.12.2010 г. на Агенция по вписванията.

Общият размер на оценката на непаричните вноски на учредителите е 639 650 (шестстотин тридесет и девет хиляди шестстотин и петдесет) 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 №20101217175708/23.12.2010 г. на Агенция по вписванията.

Промяна на капитала

Чл. 9.(1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2). В срока по чл. 196 от ТЗ СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на съответният брой нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в ТР. При увеличаването на капитала, СД не може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на едноличния собственик на капитала да запише новите акции.

Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 13. (1) Аксиите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната, стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Аксиите се отпечатват в срок до 3 години от вписване на дружеството, респективно на увеличаването на капитала в търговския регистър. Аксиите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на аксиите, което се отбелязва върху тях.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

Съпритежаване на акции

Чл. 16. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 17. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноска. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 18. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ Първи - ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР по реда на чл. 174 от ТЗ.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл. 20. По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава съставители на финансов отчети;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 21. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
 2. името, респ. фирмата на ЕСК;
 3. присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението;
 4. фактически и правни основания за вземане на решението;
 5. съдържание на решението.
- (2) Протоколът се подписва от ЕСК.
- (3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.
- (5) Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ Втори - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 (трима) члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:

1. стопанисва имуществото на дружеството;
2. определя, насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
4. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
5. взема решение за ползване на заеми от дружеството;
6. изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(3) СД приема правила за работата си, които се одобряват от ЕСК и избира Председател и Заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Мандат

Чл. 23. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 24. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

Чл. 25. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД 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 СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ЕСК.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 26. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ЕСК или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от 15 (петнадесет) дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. ЕСК се уведомява за свиканото заседание на СД по реда за уведомяване на членовете на съвета.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефон, факс или електронна поща. Уведомяването по тези начини се удостоверява писмено от Председателя на СД.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 5 (пет) дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД и ЕСК са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. ЕСК присъства на заседание на СД, ако пожелае.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(11) СД взема решение с единодушие за:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б) съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;

в) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

г) създаване на клон.

(12) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

(13) В случаите, посочени в ал. 7 и ал. 9, решенията на СД влизат в сила след писменото им одобрение от ЕСК.

Протоколи

Чл. 27. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

Отговорност и отчет

Чл. 28. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред ЕСК чрез изготвянето на 6 (шест) месечни доклади за дейността си.

Изпълнителен директор

Чл. 29. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването на дружеството. Одобрението на ЕСК е предпоставка за пораздаване на последиците на решението на СД за избор на изпълнителен член.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета и на ЕСК за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТР.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ЕСК;

2. Организира дейността на дружеството;

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Съхранява и използва печата на дружеството;

6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ЕСК или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Съдържанието на договора се одобрява от ЕСК.

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 30. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ЕСК регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет, не може да се приеме от ЕСК.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

(4) Приетият от ЕСК годишен финансов отчет се представя в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл. 31. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се предоставя на ЕСК.

(3) По решение на ЕСК цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ЕСК.

Фонд "Резервен"

Чл. 32. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ЕСК част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ЕСК.

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване на дружеството

Чл. 33. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ЕСК;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона -цели;
- г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 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 б. "в".
- д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. "в".
- е) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 35. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ЕСК.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ЕСК.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ЕСК.

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби,

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, ЕСК е длъжен в срок от 3 (три) месеца да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този устав е приет с Протокол от учредително събрание на акционерите-учредители „ЕЛИША СЪЛЮШЪН“ ЕАД с ЕИК 200826626 и „ОБЗОР МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД с ЕИК 200826544 от 21.01.2011г.; *изменен* с решение на общото събрание на съдружниците на едноличния собственик „ГЛОБАЛ БИЛД ГРУП“ ООД от гр. София със

седалище и адрес на управление – гр. София, Община Столична, Район „Овча Купел“, кв. „Овча Купел“, ул. „Боряна“ №39 в.ч. I, ет. партер, офис 5 с ЕИК 175415424; *изменен* с решение на едноличния собственик на „ГЛОБАЛ ТАИМ“ ЕООД от гр. София със седалище и адрес на управление – гр. София, Община Столична, Район „Овча Купел“, кв. „Овча Купел“, ул. „Боряна“ № 37 в.ч. I ет. партер, офис № 5 с ЕИК 1753722898; *изменен* с решение на едноличния собственик на „ЕКОКО.БГР“ ЕООД със седалище и адрес на управление – гр. София, Община Столична, Район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“ блок 17, вход „I“, ет. 8, ап. № 90 с ЕИК 201022998; *изменен* с решение на едноличния собственик на капитала на „ГЛОБАЛ ТУР“ ЕАД с ЕИК 201399294 Даниел Милчов Миланов, приет с решение на едноличния собственик на капитала на „ГЛОБАЛ ТУР“ ЕАД с ЕИК 201399294; *изменен* с решение на едноличния собственик на капитала на „ГЛОБАЛ ТУР“ ЕАД с ЕИК 201399294 Емилиян Любенов Димитров с ЕГН 5706284444 и с л.к. № 189731398, изд. на 28.07.2006г. от МВР-Пловдив, приет с решение на едноличния собственик на капитала от 24 Април 2015г.

Едноличен собственик на капитала на
„ГЛОБАЛ ТУР“ ЕАД


.....
Емилиян Любенов Димитров