

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УНИКОНСУЛТИНГ" АД

Раздел I. Общи положения. Правен статут

Чл.1.(1) "УНИКОНСУЛТИНГ" АД е юридическо лице, отделно от своите акционери, което се учредява за извършване на търговска дейност на територията на Република България и в съответствие с българското законодателство.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице и се нарича по нататък в текста за краткост само "Дружеството".

Фирма и Седалище

Чл.2.(1) Дружеството извършва дейността си под фирма "УНИКОНСУЛТИНГ" АД. Фирмата на дружеството се изписва и на чужд език, както следва: "UNICONSULTING" AD.

(2) Седалището на дружеството е град София, община Столична.

(3) Адресът на управление на дружеството е община Столична, район "Слатина", ж.к. "Слатина", бл.24, вх.В, ет.8, ап.95.

Предмет на дейност

Чл.3 Дружеството е с предмет на дейност: финансов лизинг, оперативен лизинг, предоставяне на консултантски, информационни и други услуги, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и всички други сделки, за които няма забрана със закон.

Срок

Чл.4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел II. Капитал и акции

Чл.5.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева и е записан изцяло.

(2) Капиталът на дружеството се формира от парични вноски на акционерите в общ размер на записания капитал по предходната точка.

(3) Целият размер на капитала е изцяло внесен.

Акции

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е разпределен на 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев. Акциите са неделими.

(2) Акциите на дружеството са обикновени поименни с право на глас.

(3) Акциите се издават в купюри от по 10 и 100.

Права на акционерите

Чл.7 Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационна квота, съответна на стойността на акцията.

Прехвърляне на поименни акции

Чл.8.(1) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро.

(2) Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството след вписването в книгата на акционерите.

Временни удостоверения

Чл.9.(1) До издаването на акции срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения са поименни и

доказват записаните акции и направените вноски. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на Директорите или от Изпълнителния Директор.

(2) Срещу представените временни удостоверения акционерите получават акции след издаването им по предвидения в закона ред.

(3) Временните удостоверения могат да се прехвърлят по реда и условията за прехвърляне на акциите, предвиден в този Устав.

Заменяне на акции

Чл.10. Аксиите на дружеството от поименни могат да бъдат заменени с акции на приносител и обратно по искане на акционер само по решение на Общото събрание на акционерите след пълно изплащане на тяхната стойност.

Увеличаване на Капитала

Чл.11.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание. Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са дали съгласието си 3/4 или повече от присъстващите на заседанието акции.

(2) Увеличението на капитала може да стане чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определенният в устава размер е напълно внесен.

Чл.12. При взето решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции Общото събрание определя броя и вида на новите акции, както и емисионната им стойност.

Чл.13.(1) При увеличаване на капитала всеки от акционерите може да придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала преди увеличаването.

(2) Общото събрание не може да взема решения участието на акционерите в увеличението на капитала да не е пропорционално на притежаваните преди увеличението акции.

Чл.14. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Намаляване на Капитала

Чл.15.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание.

(2) Намалението може да бъде извършено чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите, или
2. обезсилване на акции

(3) До намаляване на капитала се пристъпва, когато с част от капитала се покрият задължения на дружеството.

(4) 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 пресобразуване в ООД, като всеки акционер поема дял, пропорционален на притежаваните от него акции.

Чл.16. Обезсилване на акции за намаляване на капитала може да стане след придобиването им от дружеството по реда и условията, предвидени в Търговския закон.

Облигации

Чл.17.(1) По решение на Общото събрание дружеството може да издаде облигации.

(2) По отношение на издаването на облигации се прилагат правилата на чл.204 - 214 от Търговския закон.

Раздел III. Органи на дружеството. Управление и представителство

Органи на дружеството

Чл.18.(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.19.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност

Чл.20. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, 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;
6. пазпачава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Заседания на Общото събрание

Чл.21.(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

(2). Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанията и Секретар, който изготвя протокола от заседанието.

(5) Общото събрание може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост.

Свикване

Чл.22.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на Директорите.

(2) Общото събрание може да се свика и по искане на акционерите, по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Искането се отправя до Съвета на директорите, и 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 пред съда с нотариално заверена декларация.

(3). Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки акционер най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събраниято;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Място на заседанията

Чл.23.(1) Заседанията на Общото събрание се провеждат по седалището на дружеството.

(2) Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от тях.

Списък на присъстващите

Чл.24.(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 удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на заседанието.

Кворум

Чл.25.(1) Заседанието на Общото събрание се счита редовно, ако на него са представени повече от 1/2 от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите по ал.1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Ограничения при гласуване

Чл.26. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

Начин на вземане на решения

Чл.27. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото съответстват на притежаваните от него акции.

Чл.28.(1) Решенията по чл.20, т.т. 1 и 3 от Устава се взема с единодушие на представените на заседанието акции.

(2) Решенията по чл.20, т.т.2 и 4 от Устава се вземат с квалифицирано мнозинство от 3/4 и повече от гласовете на представения на заседанието капитал.

(4) Останалите решения се вземат с мнозинство от представения на заседанието капитал.

Чл.29.(1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общо събрание, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

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

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, преобразуване 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 съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол на заседанията

Председател на Съвета на Директорите

- Чл.36.**(1) Съветът на Директорите избира измежду членовете си Председател на Съвета на Директорите.
(2) Председателят на Съвета на Директорите ръководи работата на Съвета като свиква заседанията му.

Заседания

- Чл.37.**(1) Съветът на директорите се свиква на заседание най - малко веднъж на три месеца от Председателя на Съвета, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
(2) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(3) Заседанието на Съвета на Директорите се свиква с писмена покана до членовете, която следва да е получена най-малко 7 дни преди съответната дата.
(4) Заседанието на Съвета с редовно, ако са спазени изискванията по свикването му и на заседанието присъстват или са представени повече от половината от членовете му.

Вземане на решения

- Чл.38.**(1) Решенията на Съвета на Директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен решенията по чл.34, ал.2 т. 6-8, ал.3 и по чл.чл.35, ал.1 и чл.36, ал.1, които се вземат с ЕДИНОДУШИЕ от целия състав на Съвета на Директорите.
(2) Съветът на Директорите може да взема решения и неprisъствено – чрез протокол, подписан от всичките му членове, като броят на подписалите "ЗА" трябва да формира необходимото мнозинство за вземане на решението.
(3) За заседанията на Съвета на Директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

Представителство

- Чл.39.** Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор.

Дружествени книги

- Чл.40.**(1) Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на Директорите.
(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, броя, видът, номерата, номиналната и емисионната стойност на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Тази книга се води от специално натоварено от Съвета на Директорите лице или 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

Фондове, Допълнителни парични вноски, Годишно приключване и Разпределение на печалбата.

Фондове

- Чл.41.** Дружеството може да образува парични фондове. Редът на образуването и изразходването им се определят от Съвета на Директорите в съответствие със спецификата на осъществяваната дейност от дружеството.

Допълнителни парични вноски

- Чл.42.**(1) По решение на акционерите, за покриване на загуби и при необходимост от парични

средства, акционерите могат да вземат решение да направят допълнителни парични вноски за финансиране на приоритетни проекти на дружеството. Допълнителните парични вноски са съразмерни с участието в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) Допълнителните вноски се отразяват в допълнителния капитал на дружеството. За допълнителните парични вноски дружеството не дължи лихви, освен ако акционерите не решат друго.

Фонд "Резервен"

Чл.43.(1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във фонда стигнат 10% или по-голяма част от капитала, определен в устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите, ако са предвидени такива в този устав;
4. 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.44.(1) Ежегодно, до края на м. Февруари, Съветът на Директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата календарна година. Годишният счетоводен отчет и докладът за дейността се представят за проверка на назначените от Общото събрание експерт - счетоводители.

(2) Проверката от експерт-счетоводителите има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този Устав за годишното приключване.

(3) След проверката на експерт - счетоводителите годишният счетоводен отчет, докладът за дейността и доклада на експерт - счетоводителите се представят за одобрение на Съвета на директорите и след това се внасят пред Общото събрание.

(4) Пристигнат от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

Разпределение на печалбата.

Чл.45.(1) Предложение за разпределение на печалбата изготвя Съвета на Директорите и го внася в Общото Събрание, което взема решение.

(2) За дивиденди на акционерите се разпределя част от печалбата на дружеството след облагането ѝ с данъци и отчисляване на средствата по фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.46.(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите 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, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.47.(1) Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен 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 с 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. 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, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

Раздел V. Прекратяване и ликвидация

Чл.48.(1) Дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството 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. 4;
6. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;
7. при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

Ликвидация на дружеството

Чл.49.(1) В случаите на чл. 49, ал. 1, т. 1 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

(2). В случаите на чл. 49, ал. 1, т. 4 дружеството се обявява в ликвидация от съда.

(3) Относно производството по ликвидация се прилагат законови разпоредби.

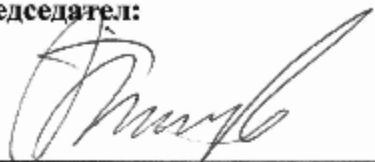
Заклучителни разпоредби

Чл.50. За всичко, което не е изрично уредено в този Устав ще се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на акционерите на Дружеството,

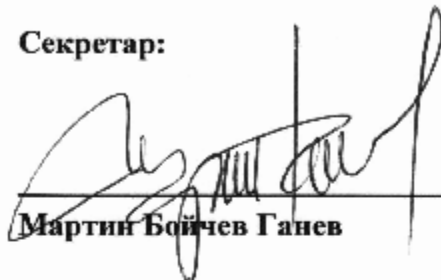
проведено на 15.07.2003 год., и е изменен с решения на Общото събрание на акционерите, приети на 25.10.2005 год., 20.06.2008 год. и 21.03.2011 год.

Председател:



Йордан Светлозаров Гавазов

Секретар:



Мартин Бойчев Ганев

Препоръчител



Невена Руменова Гашарова

