

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Валенсия 102” АД

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вид на дружеството

Чл. 1. „Валенсия 102” АД, наричано по-долу „дружеството”, е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „Валенсия 102” АД. Фирмата на дружеството се изписва на латиница по следния начин: Valensiq 102 JSC

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалище и адрес на управление: област Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна р-н Одесос, бул. "Княз Борис I" № 8, вх. А, ет. 3, ап. 4

Срок

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Придобиване, управление и продажба на имоти и дружества; покупка и продажба на активи; управление на активи; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; консултантски услуги; рекламна дейност; търговия на едро и дребно; внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всички други дейности, които не са забранени от законите на Република България

ГЛАВА ВТОРА. КАПИТАЛ. БРОИ И ВИДОВЕ АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на обща стойност 113 000 лв./ сто и тринадесет хиляди лева/.

Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в разпределен на 113 000 / сто и тринадесет хиляди/ броя поименни акции с право на глас, като 51 000 /петдесет и една хиляди/ броя поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 /един/ лев и 62 000/шестдесет и две хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност 5,50 (пет лева и петдесет стотинки) лева, с обща емисионна стойност 341 000.00 (триста четиридесет и една хиляди) лева.

Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Видове

Чл.8. (1) Акциите са поименни. Могат да се издават и привилегировани акции, както и привилегировани акции без право на глас.

(2) Привилегированите акции и тези без право на глас осигуряват допълнителен дивидент, в размер определен с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Когато привилегированите акции са без право на глас в ОСА, това трябва да бъде посочено в акцията.

(4) По решение на Общото събрание на акционерите привилегированите акции (с и без право на глас) могат да се издават в купюри от по 1,5, 10 и кратни на 10 акции.

(5) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(6) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.

(7) Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

Емисионна стойност

Чл. 9. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-ниска от номиналната.

Книга на акционерите

Чл. 10.(1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Книгата може да бъде и в електронен вариант.

Прехвърляне на акции

Чл. 11. (1) Акциите на дружеството могат да бъдат прехвърляни свободно от акционерите. Прехвърлянето на поименни акции и на привилегировани акции без право на глас се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3) Правилата за прехвърляне на акции се отнасят и за прехвърляне на временни удостоверения.

(4) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

ГЛАВА ТРЕТА. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I. Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите.

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

(4) 4.1. Учредителното събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, да

взема решения за увеличаване на капитала до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

4.2. Решението на Съвета на директорите по предходната алинея се взема с единодушие.

4.3. Съветът на директорите сам определя дали увеличаването на капитала ще се извършва с емисия на нови акции срещу парични вноски или по друг способ.

4.4. Съветът на директорите е овластен от Общото събрание на акционерите от 07.08.2023 г. да взема решения по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, а именно правото на акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Овластяването е за срока по чл. 196, чл. 1 от ТЗ, а именно 5 години от обявяване изменението в настоящия Устав в Търговския регистър

4.5. Съветът на директорите е овластен от Общото събрание на акционерите от 07.08.2023 г. да взема решения по чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, вр. чл. 203, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на акционерите приоритетно да вземат решение за емитиране на облигации от дружеството. Овластяването е за срока по чл. 196, чл. 1 от ТЗ, а именно 5 години от обявяване изменението в настоящия Устав в Търговския регистър

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 13 (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 от ТЗ и се представя в Търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала под условие

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

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.15. (1) ОС на акционерите на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

Чл. 16. (1) ОС на акционерите на капитала има право да придобие всички нови акции, с които се увеличава капиталът на дружеството, така че да запази дела си в капитала преди увеличаването..

Раздел II. Намаляване на капитала

Обикновено намаляване

Чл. 17. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляване и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 18. Капиталът може да се намали:

1.с намаляване на номиналната стойност на акциите;

2.чрез обезсилване на акции.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 19. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции, въз основа на решение на съвета на директорите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
 2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 24 месеца;
 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
- (2) Обратното изкупуване на акции се извършва при спазване на предвидените в действащото законодателство процедури за обратно изкупуване на акции.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на дружеството са:

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

Раздел I. Общо събрание на акционерите

Компетентност на ОС на акционерите

Чл. 21. Общо събрание на акционерите на капитала има следните правомощия:

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. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, 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.

Провежданена заседание на ОС на акционерите

Чл. 22. ОС на акционерите заседава най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

Свикванена заседание на общото събрание на акционерите

Чл. 23. (1) Заседание на ОС на акционерите се свиква от Съвета на директорите.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър или с писмена покана до ОС на акционерите. Писмената покана може да се изпраща по телекс, факс, по пощата или чрез друг способ, позволяващ удостоверяване датата на получаването ѝ.

(3) Поканата по ал. 2 съдържа най-малко:

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

(4) Времето от обявяването в търговския регистър или от връчване на поканата, до откриването на общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Независимо от гореизложеното, ОС на акционерите на капитала има право да провежда заседания изцяло по негова инициатива и преценка.

Представители

Чл. 24. ОС на акционерите на капитала има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на заседанието на ОС на акционерите.

Решения. Протокол

Чл. 25. (1) ОС на акционерите на капитала решава всички въпроси, които по силата на закона или на този устав са включени в компетентността на общото събрание на акционерите. ОС на акционерите на капитала може да приема всякакви решения, включително такива, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон.

(2) За взетите решения се съставя протокол.

Раздел II. Съвет на директорите.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три до седем физически и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета на директорите.

(3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато ОС на акционерите на капитала е дал изрично съгласие.

(5) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; не отговаря на други изисквания на закона и устава.

Представителна власт

Чл. 27. (1) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директори). Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на съвета. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Съветът на директорите може да назначи един или повече прокуристи.

(3) Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 1 да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър.

(5) Представляващият или представляващите дружеството представят нотариално заверен подпис при вписване в търговския регистър.

(6) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори), и определя възнаграждението на изпълнителните членове.

Мандат

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

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

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

(5) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 29. (1) Само по решение на ОС на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, включително вземане на решение за получаване и обезпечаване на банкови кредити.

4. вземане на решение за емитиране на облигации от името на дружеството.

(2) Общото събрание на акционерите изрично овластява Съвета на директорите да извършва сделките по чл. 29, ал. 1, като в този случай е необходимо единодушно решение на всички членове на съвета на директорите.

Права и задължения

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение в размер, определен от ОС на акционерите.

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

(6) Алинеи 1 -5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите, съгласно чл. 26, ал. 2.

Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в този устав или в закона е предвидено друго.

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

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

Чл. 32. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

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

Изпълнителен директор

Чл. 34. Изпълнителният директор (изпълнителните директори):

1.организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

2.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

4.представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, настоящия устав, решения на Общото събрание на акционерите и/или от Съвета на директорите.

ГЛАВА ПЕТА. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишно приключване

Чл. 35. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори.

Разпределение на печалбата

Чл. 36. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон финансов отчет за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, 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. Нетната стойност на активите по смисъла на предходното изречение е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(2) Плащанията се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърлящи 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.

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

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. (1) Съветът на директорите може да оправомощи изпълнителния директор да определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер до 2% от стойността на нетната годишна печалба на дружеството за всяка отделна

финансова година.

(2) При положителен годишен финансов резултат (нетна печалба с изключение на последващи оценки на финансови активи) изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната годишна печалба на дружеството.

Фонд „Резервен”

Чл. 38. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен”.

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на Едноличния собственик на капитала.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(3) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 39. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

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

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, 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.

Предмет и обхват на проверката на годишното приключване

Чл. 40. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

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

ГЛАВА ШЕСТА. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 41. Дружеството може да се преобразува по решение на Едноличния собственик на капитала по реда, предвиден в Търговския закон.

Основания за прекратяване

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 43. (1) След прекратяване на дружеството, извън случаите на обявяване в несъстоятелност, се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се назначават с решение на Общото събрание на акционерите.

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

(4) След осребряване на имуществото и удовлетворение на кредиторите, остатъкът се получава от Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА СЕДМА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. За неуредените в настоящия устав случаи се прилагат Търговския закон и съответното относимо законодателство на Република България.

Чл. 45. Нищожността на отделни разпоредби от настоящия устав не води до нищожност на целия Устав.

Настоящият Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите от 18.01.2023г., изменен с Решение на Общо събрание на акционерите от 07.08.2023 г.

Заверил на 07.08.2023 г.:

/Изп.директор – Христо Антонов Дамянов/

