

УСТАВ
на
„ЛОКУС” АД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на Дружеството

Чл. 1 „ЛОКУС” АД, наричано по-долу "Дружеството", е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския Закон на Република България (по-долу наричан "Търговския закон").

Фирма на Дружеството

Чл. 2 Фирмата на Дружеството е: „ЛОКУС” АД.

Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: „*LOCUS*” AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. „Позитано” № 7, ет.6, офис 23-24.

Предмет на дейност

Чл. 4 (1) Предметът на дейност на Дружеството е:

Покупка и продажба на стоки, търговско представителство и посредничество, търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

II. АКЦИИ

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 235 000 (двеста тридесет и пет

хиляди) лева.

(2) Капиталът е записан изцяло и е разпределен в 235 000 (двеста тридесет и пет хиляди) обикновени поименни налични акции, всяка с право на един глас. Внесена е 100% от номиналната стойност на 100 000 (сто хиляди) акции от Емисия № 1, 100% от номиналната стойност на 90 000 (деветдесет хиляди) акции от Емисия № 2 и 50% от номиналната стойност на 45 000 (четиридесет и пет хиляди) акции от Емисия № 3.

Номинална стойност на акцията

Чл. 6. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Временно удостоверение

Чл. 7. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, в което се посочват видът и номерът на поименните акции, както и размерът на участие в капитала. Временното удостоверение се подписва от Изпълнителния директор или от двама членове на Съвета.

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

Видове акции

Чл. 8. Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени и поименни.

Прехвърляне на акции

Чл. 9. Прехвърлянето на акциите се извършва при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с налични ценни книжа.

Книга за акционерите

Чл. 10. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Права на акционера

Чл. 11. Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

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 Търговския закон.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с решението на общото събрание на акционерите част от стойността на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски в срок, определен с решението на общото събрание на акционерите, но не по-късно от 2 години, считано от вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър.

Предимства на акционерите

Чл. 13. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок, определен от общото събрание на акционерите, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 14. 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.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 15. Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на общото събрание на акционерите, на което е представена поне половината от капитала.

Начини на намаляване

Чл. 16. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 17. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 18. Органи на Дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

V.1. Общо събрание

Състав на общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

Компетентност

Чл. 20. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решение относно всяка форма на преобразуване на Дружеството;
4. взема решение за прекратяване и ликвидация на Дружеството;
5. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
6. 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;

7. назначава и освобождава регистрирани одитори;

8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

9. решава издаването на облигации;

10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции освен ако в закона не е предвидено друго.

(3) Решенията по ал.1., т.1, т.2. и т.4. се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал на надлежно свикано общо събрание, на което има кворум.

Провеждане на общо събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството.

(2) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, не по-късно от 180 (сто и осемдесет) дни след края на отчетната година.

(3) Председател на общото събрание е председателят на съвета на директорите. Ако председателят не присъства, общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки акционер най-малко 14 (четиринадесет) дни преди датата, за която е насрочено заседанието на общото събрание.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. дневен ред, посочващ въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;

(4) В случай че капиталът на Дружеството се притежава от едно лице, това лице може по всяко време да взема решения от компетентността на общото събрание, включително и когато не са спазени всички и/или които и да е от разпоредбите на предходните алинеи.

Кворум

Чл. 23. За провеждане на общо събрание в случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1-4 е необходимо да бъде представен поне 50% (петдесет на сто) от капитала.

Протокол

Чл. 24. (1) Протоколът за всяко общо събрание се подрежда в нарочна книга и се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете на съответното общо събрание. Протоколът включва:

1. времето и мястото на провеждане на събранието;
2. имената на председателя, секретаря и определените преброители на гласовете на събранието;
3. присъствието на членовете на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. предложенията и/или проекторешенията, които са били гласувани на общото събрание;
5. гласуването на предложенията и/или проекторешенията на такова общо събрание и резултатите от него; и
6. възраженията, ако има такива, във връзка с предложения и/или проекторешения, които са били гласувани на общото събрание.

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

V.2. Съвет на директорите

Мандат

Чл. 25. (1) Членовете на съвета на директорите, се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време, включително и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Състав на съвета на директорите

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои най-малко от 3 (три) лица. Член на съвета на директорите може да бъде както физическо лице, така и юридическо лице.

(2) 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.

Права и задължения

Чл. 27. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление за нововъзникналите обстоятелства.

Заседания. Кворум и мнозинства. Неприсъствено вземане на решения. Протоколи.

Чл. 28. (1) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ от заседание член на съвета на директорите.

(2) Заседанията на съвета на директорите се свикват от председателя на съвета по негов почин, както и по искане на член на съвета. Свикването се извършва чрез писмена покана, която следва да бъде получена от всеки член на съвета на директорите най-малко 48 (четиридесет и осем) часа преди съответното заседание. Поканата съдържа най-малко следните данни: мястото, датата и часа на заседанието, дневния ред на въпросите, които ще се обсъждат на заседанието, както и предложения за решения по въпросите от дневния ред и/или проекторешения, включително документите, които ще бъдат обсъждани на заседанието. Разпоредбите за свикване на заседание на съвета на директорите съгласно настоящата ал. 2 могат да не бъдат спазени, при условие че всички членове на съвета на директорите присъстват или са представлявани на заседанието и никой от тях не възрази относно свикването му.

(3) За провеждане на заседание на съвета е необходимо да присъстват най-малко 3-ма от членовете на съвета: лично или чрез представител-друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ

(4) Решенията на съвета се вземат с мнозинство от 50 %, освен когато законът изисква по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

(5) Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Писмената форма се счита спазена при изпращане на съгласие по факс.

(6) Заседанията на съвета се провеждат в основното място на осъществяване на дейността на Дружеството, както и посредством телефонна, видео или интернет конферентна връзка, посредством която всички членове на съвета, които участват в заседанието, могат едновременно да се чуват и да разговарят един с друг. Когато заседанието се провежда посредством такава конферентна връзка, се счита, че всички участващи членове присъстват на заседанието и за неговата валидност е необходимо физическото присъствие на повече от половината членове на съвета в основното място на осъществяване на дейността на Дружеството.

(7) 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 по съответния въпрос.

(8) За всяко заседание на съвета се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. В случаите по чл. 27, ал.4, Председателят на Съвета на директорите (или заместник-председателят- в случай че председателят отсъства или участва посредством конферентна връзка) удостоверява с подписа си начина на гласуване на членовете на съвета, участващи чрез конферентна връзка.

Отговорност

Чл. 29. (1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че вредите не са причинени в резултат на негово умишлено или непредпазливо действие, или ако съответният член официално се е противопоставил или е гласувал против действието, което е предизвикало вредата.

Договори с членовете на съвета и свързани с тях лица

Чл. 30. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

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

Управление и представителство

Чл. 31. (1) Съветът на директорите избира един или повече от своите членове, които ще заемат длъжността Изпълнителен директор и ще имат правото да представляват Дружеството.

(2) Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията между Дружеството и другите членове на Съвета на директорите могат да бъдат уредени с договори, сключени от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Дейност на съвета на директорите

Чл. 32. (1) Съветът на директорите на Дружеството отговаря за оперативното управление

на Дружеството и взима всички решения във връзка с това, при спазване на ограниченията предвидени в закона, този устав, правилата за работа на съвета на директорите на Дружеството и решенията, взети от общото събрание на акционерите в Дружеството.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и един заместник-председател от своите членове.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 33. До края на месец януари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 34. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Изплащане на дивиденди

Чл. 35. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако общото събрание определи по-дълъг срок.

Проверка на годишното приключване

Чл. 36. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

Приемане на годишното приключване

Чл. 37. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори съветът на директорите приема решение за свикване на редовно общо събрание.

(2) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите по ал.1.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване

Чл. 38. Дружеството се прекратява:

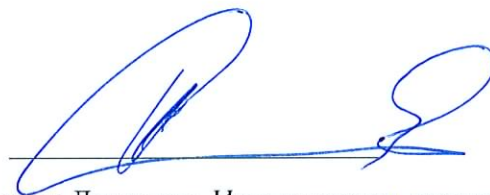
1. по решение на общото събрание;
2. в други предвидени от закона случаи.

Приложимо право

Чл. 49. Приложимото право към този устав е Българското.

Този устав е приет от учредително общото събрание на акционерите в Дружеството, проведено на 05.11.2012 г. и изменен на общо събрание на акционерите, проведено на 27.07.....2015г.

За “ЛОКУС” АД:



/ Пламен Иванов Данаилов, Изпълнителен директор /