

УСТАВ **на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАДНЕВО“ ЕАД**

ГЛАВА I **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАДНЕВО“ ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, офис-център "Булмаркет", е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон и наричано по-долу за краткост „Дружеството“. С този устав се уреждат организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

/2/ Дружеството е корпоративно юридическо лице с един акционер – едноличен собственик на капитала. Акционер в него може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, отговарящо на условията на законите на Република България.

/3/ 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.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Дружеството осъществява дейността си под фирма „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАДНЕВО“ ЕАД.

/2/ Фирмата се изписва на английски по следния начин „INDUSTRIAL PARK RADNEVO“ JSC.

/3/ Наименованието заедно с указанията за седалището и адреса на управление и ЕИК се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е в Република България, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе.

/2/ Адресът на управление на дейността е: гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, офис-център "Булмаркет"

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: СЪЗДАВА/УЧРЕДЯВА И РЕГИСТРИРА ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ; ИЗГРАЖДА, ЕКСПЛОАТИРА, УПРАВЛЯВА, ПОЛЗВА И РАЗВИВА СЪЩИТЕ: ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО СМИСЪЛА НА ПАРАГРАФ 1, Т. 11 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ОБОСОБЕНИ В ТЕРИТОРИЯ ОТ РАЗНОВИДНОСТ "ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА" ПО СМИСЪЛА НА НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 13, АЛ. 1 ОТ ЗУТ, КАКТО И ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ, КОИТО СА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО СМИСЪЛА НА

ПАРАГРАФ 1, Т.11, Б."Б" ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ ПРОДАЖБА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II КАПИТАЛ. АКЦИИ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е **100 000 лв. /сто хиляди лева/**, разпределен на 50 /петдесет/ броя обикновени поименни налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 2 000 лв. /две хиляди лева/. Едноличен собственик на капитала е **„БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД**, ЕИК 206523909, със седалище и адрес на управление: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100.

/2/ Капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло от едноличния собственик.

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството. Акциите са неделими.

/2/ Акцията дава право на глас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/ Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в приложимите нормативни актове.

/4/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Чл. 8. /1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции, направените от тях вноски и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

/2/ Книгата на акционерите се води и съхранява от лице, избрано от Съвета на директорите.

Чл. 9. Поименните акции могат да бъдат прехвърлени след изплащане на пълната им номинална стойност, като се спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

Чл. 10. Право да придобиват акции на Дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 11. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите.

Чл. 12. Акции на Дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. /1/ Капиталът може да се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични и непарични вноски;
2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.
3. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

/2/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Чл. 14. /1/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличният собственик на капитала може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/3/ Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Чл. 15. Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер е напълно внесен, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

/2/ Капиталът може да се намалява:

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

Чл. 17. /1/ Намаляването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, фиксиран в действащото законодателство.

/3/ В решението на едноличния собственик на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК), който решава въпросите от компетентността на Общото събрание;
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. /1/ ЕСК е това юридическо или физическо лице, което притежава всички акции от капитала на дружеството.

/2/ ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството лично (в случаите, когато е физическо лице) или чрез представител по закон или по пълномощия (когато е юридическо лице).

Чл. 20. Едноличният собственик на капитала взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и 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;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. взема решение за издаване на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

Чл.21. /1/ За решенията на ЕСК се води протокол в обикновена писмена форма, съгласно изискванията на Търговския закон. Писмената форма е предпоставка за действителност на решенията. В протокола задължително се посочват:

- мястото и датата на вземане на решението;
- името, респ. фирмата на ЕСК;
- присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- фактически и правни основания за вземане на решението;

- съдържание на решението.

/2/ Протоколът се подписва от ЕСК.

/3/ Към протокола се прилагат документите, свързани с приемане на решенията.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

/5/ Решенията на ЕСК относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Агенция по вписванията.

/6/ Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори имат действие за трети лица от вписването им в АВ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.22. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ дееспособни физически лица или юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, включително лица, които не са акционери в дружеството.

/3/ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от едноличния собственик на капитала.

/4/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от физическото лице – управител/представляващ или друго физическо лице, избрано от компетентния орган на юридическото лице.

/5/ Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.

Чл.23. /1/ Мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/3/ След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нов Съвет от едноличния собственик на капитала.

/4/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 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.

Чл.24. /1/ Съветът на директорите:

1. внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред едноличния собственик;
2. уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистриран одитор, ако това не е направил едноличния собственик;
3. прави предложение пред едноличния собственик за разпределяне на печалбата;

4. определя структурата на Дружеството и условията на трудовите договори;

5. взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях;

6. взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, за сделки относно търговското предприятие на дружеството, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;

7. определя размера на лихвите в случай на просрочени вноски от страна на акционери;

8. приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;

9. взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредит, учредяване на залог и ипотека върху ДМА на дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство;

10. разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;

11. взема решение за отпечатване на акции и одобрява съответния проект;

12. Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на едноличния собственик, съгласно разпоредбите на закона или на този устав.

/2/ Съветът на директорите избира от състава си свой Председател и Заместник-председател, както и Изпълнителен директор.

/3/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.25. /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 на присъстващите членове, освен тези, за които законът или този устав предвиждат друго.

/3/ Решенията по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон се вземат от едноличният собственик на капитала.

/4/ Решенията на Съвета на директорите могат да се взимат и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.26. /1/ Изпълнителният директор представлява Дружеството пред всички лица и институции в страната и чужбина. Представителната му власт е ограничена само от закона.

/2/ Изпълнителният директор докладва на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/3/ Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор.

Чл.27. /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

/2/ Протоколите се съхраняват по ред, определен от Председателя на Съвета на директорите.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

/4/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета.

Чл.28. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в управлението на Дружеството, което се определя от едноличния собственик.

/2/ Изпълнителният директор има право на допълнително възнаграждение в размер, определен от едноличния собственик.

ГЛАВА IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.29. /1/ До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала регистрирани одитори.

/2/ В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.30. /1/ След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Без проверка на регистрирания одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл.31. /1/ Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов 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 е 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.

ГЛАВА V ДРУГИ ПРАВИЛА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. /1/ Дружеството може да бъде преобразувано при спазване на императивните разпоредби на действащото законодателство.

/2/ Решението за преобразуване се взема от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33. Дружеството се прекратява:

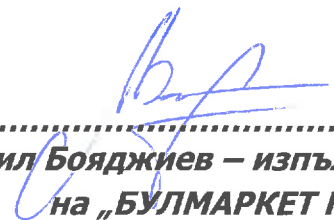
1. по решение на едноличния собственик на капитала.
2. на основанията и по реда, предвидени в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този устав се прие от едноличният собственик на капитала на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАДНЕВО“ ЕАД на 09.10.2023г. в гр. Русе.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


.....
**/Момчил Бояджиев – изпълнителен директор
на „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД/**