

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „В И ЕЛ ИНЖ“

Днес, 07.02.2017 г. (седми февруари две хиляди и седемнадесета година), в гр. Пловдив се прие настоящия Учредителен акт на „В И ЕЛ ИНЖ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Лозенец, бул. „Св. Наум“ № 25, ЕИК 202304047.

I. Раздел I-първи ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУС И НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА)

Чл. 1./1/ „В И ЕЛ ИНЖ“ ЕАД, наричано в този устав "Дружество" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, и е юридическо лице отделно от своите акционери, по българското право.

/2/ Дружеството се образува и извършва своята дейност съгласно българското гражданско и търговско законодателство.

/3/ Цел на дружеството е извършване на търговска дейност.

Чл. 2. /1/ Наименованието (фирмата) на Дружеството е „В И ЕЛ ИНЖ“ ЕАД, под което ще извършва своята дейност.

/2/ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда по место-регистрацията, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Наименованието на Дружеството ще се изписва и на латиница „V I EL ING“ JSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е гр.София, ж.к.Лозенец, бул. „Св. Наум“ № 25

/3/ Адресът за съобщения на дружеството е гр.София, ж.к.Лозенец, бул. „Св. Наум“ № 25.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предмет на дейност на Дружеството е: **Строителство; маркетинг и мениджмънт; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; търговия с промишлени стоки, стоки за бита в страната и чужбина; рекламна дейност; хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги; транспортни, спедиторски, комисионни, консигнационни, складови и лизингови сделки, информационни, програмни, проектантски и консултантски услуги; интернет услуги; търговия с недвижими имоти; външнотърговска дейност; както и всички други сделки и услуги, незабранени със закон.**

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. Раздел II-втори КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 6./1/ Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 5000 (пет хиляди) акции на приносител, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, внесен изцяло.

/2/ Към момента на приемане на настоящия устав на Дружеството в Търговския регистър всички 5000 (пет хиляди) акции на приносител, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка или 100 % от капитала на дружеството са записани от едноличния собственик на капитала и са негова собственост.

Чл. 7. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Всички акции на дружеството са с право на глас.

Чл. 8. /1/ Капиталът на Дружеството може да се увеличи посредством:

- а) издаване на нови акции;
- б) превръщане на част от печалбата в капитал;
- в) увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;

/2/ капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 9. Увеличението на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 10. /1/ Едноличния собственик на капитала има право да придобие всички нови акции или да ги предложи за закупуване на трети лица.

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да се намали с решение на Едноличния собственик на капитала по реда на ТЗ.

АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12. Акцията е ценна книга, удостоверяваща, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в акционерния капитал.

Чл. 13. /1/ Акциите на Дружеството са „Акции на приносител“.

/2/ Всички акции на Дружеството са с право на глас.

Чл. 14. /1/ Акциите съдържат:

- 1) означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
- 2) вида на акциите;
- 3) номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
- 4) фирмата и седалището на акционерното дружество;
- 5) размера на капитала;
- 6) общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
- 7) купоните и техния падеж;
- 8) подписите на лицата по чл. 15, и датата на емисията.

/2/ За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

Чл. 15. Всяка акция се подписва от Председателя на СД и Изпълнителния директор.

Чл. 16. /1/ Преди издаването на акции, в т.ч. при увеличаване на капитала, Дружеството издава Временни удостоверения, в които се вписва притежателя на акции, вида, номиналната и емисионната стойност на акциите. Временните удостоверения се подписват от Председателя на СД и Изпълнителния директор.

/2/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно само при условията за прехвърляне на поименни акции с право на глас, съгласно чл. 185, ал. 2 ТЗ.

Чл. 17. /1/ Акциите се предават на акционерите след връщане на временните удостоверения, които с факта на предаването им се обезсилват и това се отбелязва върху тях.

/2/ Акциите на приносител се предават само след изплащане на номиналната им стойност.

Чл. 18. Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

III. Раздел III-трети

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи на Дружеството са:

- 1) Едноличен собственик на капитала;
- 2) Съвет на директорите

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. Едноличния собственик на капитала е висш управителен орган на Дружеството. Едноличния собственик 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 възнагражданието на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и/или облигации на Дружеството;
- 6) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 7) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- 8) решава издаването на облигации;
- 9) назначава ликвидатора при прекратяване на дружеството, освен при несъстоятелност;
- 10) освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
- 11) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 21/1/ За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол писмена форма, който се подрежда в специална книга

/2/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. Съветът на директорите е постоянно действащ орган на Дружеството.

Чл. 23. /1/ Едноличния собственик на капитала избира Съвет на директорите в състав от трима души, които представляват и управляват Дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години, а първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години.

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

Чл. 24. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на негов представител.

/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, при което са останали неудовлетворени кредитори;
- не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/3/ Член на СД има право от свое и/или чуждо име да извършва търговски сделки и да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на Съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това право може да се отнеме от Общото събрание, при избора на члена на СД.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите избират от състава си - Председател на СД, Зам. председател и Изпълнителен член (Изпълнителен директор)

/2/ Имената на членовете на СД се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването се представя нотариално заверен образец от подписа на лицата представляващи Дружеството.

/3/ Съвета на директорите се събира на редовни заседания, най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/4/ Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директори те за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/5/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 26. Съветът на директорите има следните правомощия:

- Организира изпълнение на решенията на Едноличния собственик на капитала;
- Одобрява отчетите за работа на структурните звена в Дружеството, а също така на неговите клонове и представителства;
- Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и други загуби;
- Решава участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества, в т.ч. и по чл. 357 от ЗЗД, както и за образуване на "дъщерни" дружества;
- Решава откриването или закриването на клонове и представителства на Дружеството;
- Взява решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
- Приема правила за работа на Съвета, избира и освобождава Председателя на съвета, Зам.председателя и Изпълнителния директор на дружеството;
- Приема инструкции за дейността на Дружеството;
- Утвърждава правила за разпределението на работата в отделните структурни единици.
- Утвърждава вътрешни правила за работната заплата;
- Изготвя предложения за разпределението на печалбата след проверка на годишния счетоводен отчет и доклада на назначения експерт-счетоводител;
- Взява решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- Разглежда и решава други въпроси от дейността на Дружеството, в т.ч. тези по чл. 236, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 27. /1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

- а) вътрешно разпределение на функциите между членовете на Съвета;
- б) предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях;

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и на всички акционери.

Чл. 28. /1/ Съветът на директорите се свиква на заседания с писмена покана, отправена от Председателя, до останалите членове на Съвета. Поканата може да се изпрати и по факса или по електронната поща, на адрес посочен от член на Съвета. При неотложни случаи, поканата може да се направи по телефон. В последния случай, се приема, че поканата е връчена, респ. приета, ако поканеният член присъства на заседанието.

/2/ Поканата до членовете на СД се отправя най-малко 3 (три) дни преди заседанието на СД.

/3/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват поне трима от членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Всеки член на СД има един глас.

/4/ Решенията на СД се взимат с 90%/деветдесет процента/ от гласовете на всички членове на СД с изключение на сделките по чл. 236, ал. 2 от ТЗ, които се взимат с единодушие.

/5/ Съветът на директорите провежда заседанията си или в населеното място, където е седалището на Дружеството или в офис сградите на някой от акционерите учредители. Заседанията може да се провеждат и на друго място, само с изричното съгласие на всички членове на Съвета на директорите, изразено в протокола на заседанието.

/6/ Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено. Подписването на Протокола, с който се вземат решенията на СД, удостоверява съгласието на всеки член за вземане на неprisъствено решение, както и спазването на срока по ал. 2.

- Чл. 29. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответното заседание. В протоколите се отбелязва как е гласувал всеки член на Съвета по поставените въпроси.
- Чл. 30. /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- /2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- Чл. 31. /1/ Съветът на директорите може да вземе решение, Дружеството да се представлява и управлява от Председателя на СД и/или от друг Изпълнителен член.
- /2/ Изпълнителният директор може писмено да упълномощи друг член на СД да представлява дружеството или трето лице – само след предварително решение на СД.

IV. Раздел IV-четвърти

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 32. /1/ Оперативната и финансова година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.
- /2/ Първата финансова година започва от учредяването на дружеството и завършва на 31 декември същата година.
- Чл. 33. До края на месец февруари ежегодно съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от едноличния собственик на капитала експерт - счетоводители.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

- Чл. 34. След постъпване на доклада на експерт – счетоводителите, съвета на директорите свиква заседание за обсъждането му и приемането му, както и за изготвяне на предложение за разпределение на печалбата.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 35./1/ След съставяне на годишния финансов отчет, доклада за дейността и след приемането на доклада на експерт-счетоводителя и предложение за разпределение на печалбата, съвета на директорите уведомява Едноличния собственик на капитала.
- /2/ Без проверка на експерт-счетоводител годишния финансов отчет не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

- Чл. 36./1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".
- /2/ Източници за фонд "Резервен" са:
- 10 % от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 10 % от капитала;
 - средствата получени над номиналната стойност на акциите;
 - други източници предвидени в устава или по решение на общото събрание.
- /3/ Средствата във фонда могат да се използват само за:
- покриване на годишната загуба;
 - покриване на загуби от предходни години.
- /4/ Когато средствата във фонда надхвърлят 10 % от капитала, по големият размер може да се използва и за увеличение на капитала.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- Чл. 37./1/ Предложението за разпределение на печалбата за изминалата година се прави от Съветът на директорите, който свиква общото събрание на акционерите.
- /2/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/3/ Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

- най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл. 246 от ТЗ.
- останалата част от печалбата се разпределя между акционерите.

/4/ Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от общото събрание на акционерите, част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

V. Раздел V-пети

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 38. Дружеството се прекратява при следните случаи:

- 1) по решение на едноличния собственик на капитала;
- 2) при обявяване в несъстоятелност;
- 3) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- 4) когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок до 1 година Едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
- 5) ако в продължение на 6 месеца членовете на СД е по-малък от предвидения по закон минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39. След прекратяването се извършва ликвидация на дружеството. Относно производството по ликвидацията се прилага действащото законодателство.

VI. Раздел VI-шести

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Заглавията на отделните членове от този устав служат само за улеснение при ползуването му. Те нямат значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните уставни текстове.

§ 2. Тълкуването на клаузи от този устав се извършва съобразно волята на акционерите, в духа и смисъла на целият устав, за да бъде постигнати целите поставени пред дружеството, в съответствие с действащото в страната законодателство.

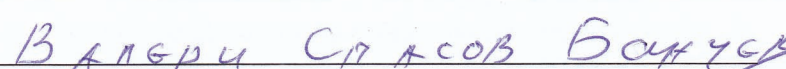
§ 3. Ако някоя от клаузите на този устав стане недействителна, поради изменения в нормативните актове в страната, регулиращи съответната материя, останалите клаузи остават действащи, като недействителната клауза се замества по право с императивната норма.

§ 4. Настоящият Устав е приет с Решение, взето с Протокол от ОСА от 28.07.2016 г. на „В И ЕЛ ИНЖ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Лозенец, бул. „Св. Наум“ № 25 и е подписан от настоящия едноличен собственик на капитала на дружеството.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА:**

ВАЛЕРИ СПАСОВ БАНЧЕВ


/подпис/


/собственоръчно изписване на трите пълни имена/