

УСТАВ

на „АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП“ АД

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП“ АД е акционерно дружество и е юридическо лице по смисъла на Търговския закон. По-нататък в този устав „АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП“ АД ще се нарича за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. За своите задължения, Дружеството отговаря с имуществото си.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява своята дейност е „АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП“ АД. Наименованието може да се изписва и на латиница.

(2) Фирмата, седалището и адреса на управление, единният квалификационен номер от Търговския регистър се посочват в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София -1700, общ. София, общ. Столична, район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Атанас Манчев“ №6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 (1) Предмет на дейност на дружеството е: Търговско представителство, посредничество и агентство на граждани, български и чуждестранни физически и юридически лица за осъществяване на търговска дейност в страната и чужбина;-наемане на машини,помещения и съоръжения за извършване на стопанска дейност;-внос,износ и реекспорт;-покупка на терени, предприемачество и цялостно строителство;- покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;-извършване на всички видове битови услуги, търговска дейност, почистване на административни и производствени сгради, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

СРОК

Чл. 5 Дружеството се учредява без определен срок

ГЛАВА II КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) (изм. с Решение на Общото събрание от 18.04.2022г.) Размера на капитала на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Към настоящия момент са внесени 100% от номиналната стойност на всяка акция или 50 000 лв. за всички акции.

(ал. 3) Едноличен собственик на капитала на дружеството е ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ, с ЕГН "

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен, след внасяне на пълната му номинална стойност, по решение на Общото събрание на акционерите („Общото събрание“) чрез:

1. Издаване на нови акции
2. Увеличаване на номинална стойност на акциите;
3. Други предвидени в закона способы

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на Общото събрание. В решението на Общото събрание се определя:

1. Размерът на увеличението
 2. Срокът на записване на новите акции;
 3. Срокът в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции се погасява
- (2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала, преди увеличението;

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

(4) Правото на акционерите по ал.2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с единодушие от гласовете на представените акции. Решението на Общото събрание по предходното изречение се представя в Търговския регистър за обявяване.

Чл. 9 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с непарични вноски при спазване на изискванията на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон. В решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, типето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 10 Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, съгласно взетото решение от Общо събрание.

Чл. 11 (1) Общото събрание може да увеличава капитала, чрез превръщането на части от печалбата в капитал.

(2) Решението за увеличаване на капитала по предходната алинея се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с единодушие на представените на събранието акции.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала по ал. 1, в съда се представя баланса и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите съобразно с участието им в капитала до увеличаването.

(5) След вписването на увеличението на капитала, съвета на директорите е длъжен да покани незабавно акционерите да получат новите си акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

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

(2) В решението на Общо събрание по ал.1 трябва да се съдържа позова на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(3) Капиталът на Дружеството не може да се намалява под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

(4) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала на Дружеството, се прилагат съответно правилата на чл. 150-153 от Търговския закон.

(5) Плащанията във връзка с намаляването на капитала могат да се правят само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

(6) Правилото по ал. 4 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

Чл. 13 Акциите могат да се обезсигуват принудително или след придобиването им от Дружеството чрез обратно изкупуване.

Чл. 14 (1) Акциите могат да се обезсигуват принудително:

1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
3. когато се намалява капитала.

(2) Акциите се обезсигуват с решение на Общото събрание.

(3) Принудително обезсигуване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой на акциите, които следва да се обезсигят принудително;
2. разпределяне на акциите, които следва да се обезсигят, между акционерите пропорционално на притежаваните от всеки един акции. За целта, Съветът на директорите обявява предстоящото обезсигуване на акции в два централни всекидневника, кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя и имената на притежаваните акции, като им дава поне едномесечен срок за това.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намаляен и увеличен, така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала

(2) В случаите по ал.1, капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Правилото по чл.12, ал.4 не се прилага, ако в следствие на увеличаването на капитала бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

ГЛАВА III

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 16 (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като с писмен акт определят пълномощник, упълномощен с нотариална заверка на подписите.

Чл. 17 (1) **(изм. с Решение на Общото събрание от 14.05.2021г.)** Дружеството създава обикновени поименни акции с право на глас.

(2) Съветът на директорите решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

Чл. 18 (1) Акцията съдържа:

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 Дружеството;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството;
9. дата на емисията.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята собственоръчно поставен подпис.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 19 (1) **(изменено с Решение на Общото събрание от 14.05.2021г.)** Акциите се прехвърлят чрез пълно джиро на гърба на акцията. Прехвърлянето на акции има действие спрямо Дружеството, само ако прехвърлянето е вписано в Книгата на акционерите.

(2) В случай че някой от акционерите желае прехвърлянето на акции на трети лица, той е длъжен да уведоми в писмен вид Съвета на директорите, че желае да бъде отправено предложение за прехвърлянето на притежаваните от него акции първо на акционерите на Дружеството. Съветът на директорите изпраща предложение до останалите акционери за придобиване на акции в 10-дневен срок от получаване на уведомлението от акционера, желаещ да прехвърли своите акции. В 30-дневен срок от датата на получаване на предложението, акционерите са длъжни писмено да заявят пред Председателя на Съвета на директорите за своето решение относно придобиването на акциите.

(3) Предложението за продажба на акции могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако акционерите на Дружеството откажат писмено да ги придобият или не дадат

отговор в посочения 30-дневен срок считано от датата на получаване на предложението от Съвета на директорите по предходната атипея.

(4) Акционерите на Дружеството, имат право да придобият акциите по реда на този член независимо от броя на вече притежаваните от тях акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 20 (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния Директор.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда предвиден в Търговския закон и при спазване на изискванията на чл. 19.

(3) Временните удостоверения не могат да бъдат прехвърляни преди възникване на Дружеството.

ВНОСКИ

Чл. 21 (1) Акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи емисионната стойност на записаните от тях акции в срока, определен от Общото събрание.

(2) Вноските по ал.1 се правят изцяло като се превеждат по сметка на Дружеството в банка.

(3) Правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след внасяне в пълен размер на емисионната стойност на всички записани от акционера акции.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

АКЦИОНЕРИ

Чл. 23 Акционери на Дружеството могат да бъдат български физически и юридически лица.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24 (1) Акционери на Дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;



2. да получават дивиденди;
 3. на ликвидационен дял;
 4. да придобият част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
 5. да получат при поискване писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
 6. да упълномощават писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
- (2) Правото на глас в Общото събрание възниква при изпълнение на задълженията на акционера съгласно решенията на Общото събрание и условията на настоящия устав.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25 (1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или с решение на Общото събрание.

(2) Акционерите са длъжни писмено да уведомят Дружеството при промяна на постоянния адрес на физическите лица. В случай на промяна на постоянния адрес, за която акционер не е уведомил Дружеството, изпратените на заявления от него адрес документи ще се считат за редовно получени.

(3) Акционерите не отговарят тично за задълженията на Дружеството.

ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 26 (1) Акционерите на Дружеството се задължават да не подписват от свое или чуждо име сделки идентични или сходни по тези, сключвани от Дружеството, както и да не участват под каквато и да е форма като съдружник или да заема длъжност в ръководните органи на друго юридическо лице или друг вид стопански субект, който осъществява конкурентна на Дружеството дейност. Забраната се отнася и до оказване от акционер на консултантски услуги на други лица, осъществяващи конкурентна на Дружеството дейност.

(2) Под „конкурентна на Дружеството дейност“ по ал. 1 следва да се разбира идентична или сходна дейност с дейността, осъществявана от Дружеството

(3) Нарушаване на забраната по този член води до изключване на акционера от Дружеството.

(4) Въведените в предходните алинеи забрани за извършване на конкурентна дейност от страна на акционерите са неприложими в случай, че дружеството е да го своето изрично писмено съгласие на акционера за извършване на конкурентна дейност. За акционерите учредителите не се отнася правилото на горните алинеи.

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27 Органите на Дружеството са:

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

ГЛАВА VI

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 28 (1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас и при покана от страна на акционерите, освен ако не са акционери.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29 (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината в седалището на Дружеството.

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

(3) Заседанията на Общото събрание се водят от председателя. На всяко заседание се избира освен председателя и секретар - преброятел.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 30 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи пет на сто от капитала.

(2) Ако в срок от един месец от искането на акционерите по ал. 1, притежаващи поне пет на сто от капитала не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в три месечен срок от заявяване на искането, съдът по седалище на Дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието или изпращане на писмена покана на постоянния адрес на всеки акционер.

(4) Поканата трябва да съдържа:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание – редовно или извънредно;
4. съобщение за формалностите за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Резултат за свикване на Общо събрание по ал.3 може да не бъде спазен, в случай, че на Общото събрание присъстват всички акционери и същите изразят изрично или писмено съгласие за провеждане на Общото събрание.

Чл. 31 (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тищата по ал.1 представят в Търговския регистър за обявяване списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решенията и писмените материали, свързани с тях.

(3) Най-късно на следващия работен ден след обявяването по ал.2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решенията и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 32 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в централния офис на Дружеството най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание, но не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието.

(2) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 33 (1) За присъствието на акционерите на Общото събрание се съставя списък. В списъка се посочват имената на присъстващите акционери, съответно на техните представители, както и броя на притежаваните или представляваните от тях акции.

(2) За участие в Общото събрание акционерите или техните представители се легитимират с документ за самоличност, с притежаваните от тях акции или временни удостоверения. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционерите задължително представят и оригинал на писмено нотариално заверено пълномощие, в което изрично е посочен начина, по който следва да гласува пълномощника по всяка от точките на дневния ред.

(3) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на събранието.

КВОРУМ

Чл. 34 (1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и ако на него е представен не по-малко от половината от капитала на дружеството. При липса на кворум, може да бъде насрочено ново общо събрание не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата и то е законно независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 35 (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на 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 дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за погътване на фонди „Резервен“ и за изплащане на дивиденди;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации;
11. приема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
12. приема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
13. приема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и от този устав.

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

Чл. 36 (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на съответното заседание акции, като за решенията по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и за решението по т. 3 относно прекратяването на дружеството се изисква мнозинство от 2/3 от представените акции..

(2) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 31 и чл. 32, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(4) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(5) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 37 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 години, считано от края на годината през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 38 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

ГЛАВА VII

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

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

(4) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на Общото събрание на нов Съвет на директорите.

(5) Член на Съвета на директорите 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 впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо, дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията с членовете на Съвета на директорите се уреждат с писмен договор, който се сключва от името на Дружеството, чрез лице, опъ иномощието от Общото събрание.

СЪСТАВ

Чл. 40 (1) Съветът на директорите се състои от тима члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да е физическо и юридическо лице.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. 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;
2. не отговаря на други изисквания предвидени в устава.

Чл. 41 Съвета на директорите избира председател и заместник

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 42 (1) Членовете на Съвета на директорите управляват и представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове представителството на Дружеството (Изпълнителен/ни директори). 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 грижа на добър търговец в интерес на Дружеството и на акционерите.

(3) 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.

(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, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета е дал изрично съгласие.

(5) Алтинеи 1-3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

Чл. 43 (1) Лице предложено за член на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;

(2) Когато обстоятелствата по предходната алинея възникнат след като лицето е избран за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(3) Уведомяването по ал.1 и ал.2 на този член се извършва чрез подаване на писмена декларация.

(4) Алинеи 1-3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите. Членовете на СД избрани в първия мандат имат правата по чл.237, ал.4 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 44 Съвета на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя и предлага на Общото събрание за одобрение годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството;
3. определя организационно-управленската структура на Дружеството;
4. приема програми, стратегически и оперативни планове и бюджет на Дружеството, както и взема всички останали решения, извън правомощията на Общото събрание

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 45 (1) Съветът на директорите провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Редовни и извънредни заседания се свикват от Председателя или Изпълнителния директор или по искане на член на съвета.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя или изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят или изпълнителния директор е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 7-седмичен срок преди датата на заседанието. При въпроси, чието решение не търпи отлагане, не се спазва срокът за уведомяване.

(4) Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако присъстват не по-малко от половината от членовете на съвета на директорите лично или са представлявани от друг член на съвета по силата на изрично пълномощие. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(6) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 46 (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. ➤

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестяване или довеждане до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл. 47 (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от три месечни брутни възнаграждения.

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

ГЛАВА IX

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 48 (1) Изпълнителният директор представлява и управлява Дружеството, като компетентността му се определя от закона, устава и договора за управление.

(2) Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя или заместник председателя на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. управлява и представлява Дружеството в отношенията му с трети лица;
2. сключва и прекратява трудови договори със служители на Дружеството и определя трудовите им възнаграждения.

ГЛАВА X

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 49 (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и го представя на избора от Общото събрание регистрирани одитори за проверка.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през съответната година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 50 (1) Регистрираните одитори проверяват счетоводния отчет, представен от Съвета на директорите и изготвят свой доклад за резултатите от проверката.

(2) Регистрираните одитори носят отговорност за безпристрастността и верността на проверката и за запазване на тайната.

(3) След постъпването на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на Общо събрание.

(4) Регистрирания одитор участва в заседанието на Съвета на директорите по ал. 3.

(5) Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 51 (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци такси и след покриване на евентуалните загуби от предходните години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10 на сто от печалбата се отделя във фонд „Резервен“, при спазване изискванията на чл. 246 от Търговския закон;

2. останатата част от печалбата може да бъде изплатена като дивидент.

(3) Изплащането на дивиденти се извършва в седалището на Дружеството, срещу представяне на акцията (поименното удостоверение) и предаване на купона за съответната година.

(4) Разпределение на дивиденти не може да се извършва авансово преди Общото събрание да е приело годишния счетоводен отчет.

(5) Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и тяхното, 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.

(6) Плащанията по а.т.5 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 непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(7) Дружеството е длъжно да заплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

(8) Изплащането на дивиденти става по ред, установен от Съвета на директорите.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 52 (1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средства от следните източници:

1. не по-малко от 1/10 част от годишната печалба, отчислявана докато средствата на фонда достигнат 1/10 част от капитала;
2. разликата между емисионната и номиналната стойност на всички акции от нови емисии;
3. други източници предвидени в този устав или по решение на Общото събрание.

(2) Средствата от фонд „Резервен“ се използват за покриване на годишната загуба, както и на загубите от предходни години.

(3) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от капитала, разликата може да бъде използвана за увеличение на капитала на Дружеството.

(4) По решение на Общото събрание, Дружеството може да образува и други фондове. Общото събрание може да делегира на Съвета на директорите правото си за образуване на други фондове.

ГЛАВА XI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО



Чл. 53 (1) Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание
2. при обявяване в несъстоятелност
3. с решение на съда по регистрацията, постановено по иска на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, ако в срок до една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
5. ако в продължение на 6 (шест) месеца броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54 (1) (нова, допълнена с Решение на Общото събрание от 14.05.2021г.)
Дружеството води следните книги:

А. Книга на акционерите

Б. Книга с протоколите от Общото събрание

В. Книга с протоколите от заседанията на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите определя формата, начина на водене и местонахождението на книгите.

(3) Книгата на акционерите съдържа данни за притежателите на акции от Дружеството, адресите им, броя и серийните номера на притежаваните акции, тяхната номинална и емисионна стойност, както и всички промени в собствеността на акциите.

ГЛАВА XII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този устав е приет с решение на Учредително събрание на акционерите, проведено в гр. София на 20.06.2013г., и е изменено и допълнено с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в София от 20.06.2017г., и с решение на Общото събрание от 14.05.2021г., както и с решение на Общото събрание на акционерите от 18.04.2022г.
2. За всички въпроси неуредени в настоящия устав се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. В случай на противоречие между текстовете на настоящия устав и разпоредбите на нормативните актове, прилагат се разпоредбите на нормативните актове, в т.ч. и влезлите в сила след приемането на настоящия Устав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

