

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На „МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

/2/ Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. /1/ Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма „МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД, което на латиница се изписва “MEZDRA FACTORY INVESTMENT” EAD. Фирмата, заедно с указание за седалището, адреса на управление на Дружеството, ЕИК номер в Търговския регистър и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

/2/ Седалището на Дружеството е гр. София, Република България.

/3/ Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, Република България, гр. София 1309, район “Илинден”, ул. “Кукуш” № 1, сграда Телеком, ет. 5.

Чл. 3. /1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието “клон” и населеното място, където е седалището му.

/3/ Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружавания по определения в закона ред.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството извършва дейност с предмет: покупко-продажба и управление на недвижими имоти, строителство и изграждане на търговски и други обекти, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон или за която законът не изисква специално разрешение.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 5. Акционери в Дружеството могат да бъдат български и /или чуждестранни физически и /или юридически лица.

Раздел II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/ Капиталът е в размер на 1 015 500 /един милион петнадесет хиляди и петстотин/ лева. На основание чл. 72, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ капиталът е съобразен с оценката, дадена в Заключението на вещите лица на основание чл. 72, ал. 2, ТЗ, а именно 1 015 500 /един милион петнадесет хиляди и петстотин/ лева.

/2/ Капиталът е изцяло записан и внесен изцяло от едноличния собственик при учредяването на дружеството - "ИНКОМС -ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" АД с ЕИК 831635767 чрез апорт върху право на собственост върху тук посочените имоти на дружеството собственик, а именно:

1. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Мездра 3100, пълноснимачен номер 1723 от кадастралния план на гр. Мездра от 2000г. /с пълноснимачен номер 692 по предходен кадастралния план на гр. Мездра от 1989г./, представляващ , съгласно акт за държавна собственост № 82 от 17.02.2000г., издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Областна администрация област Мездра, терен с площ 15 587 кв. м., заедно с построените върху същия масивна сграда производствен обект -дърводелски цех с площ 1 670 кв. м., масивна сграда производствен обект -гатер с площ 161 кв. м. и масивна сграда склад с площ 400 кв. м.; и

2. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Мездра 3100, пълноснимачен номер 691 от кадастралния план на гр. Мездра от 1989г., представляващ, съгласно акт за държавна собственост № 81 от 17.02.2000г., издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Областна администрация област Мездра, терен с площ 15 000 кв. м., заедно с построените върху същия масивна административна сграда на 4 етажа с площ 400 кв. м., масивна сграда производствен корпус с площ 1 100 кв. м., производствен корпус РИЦ с площ 868 кв. м. и производствен корпус с площ 937 кв. м., който недвижим имот съгласно акт за държавна собственост № 1516 от 21.11.1994г., е описан като терен с площ 15 000 кв. м., заедно с построените върху същия масивна административен корпус със столова и кухня на 4 етажа с площ 400 кв. м., производствен корпус № 1 /механика/ с площ 1 587 кв. м., производствен корпус № 2 РИЦ с площ 732 кв. м. и производствен корпус № 3 с площ 1 296 кв. м..

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ Капиталът в размер на 1 015 500 /един милион петнадесет хиляди и петстотин/ лева, разпределен в 10 155 /десет хиляди сто петдесет и пет/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

/2/ Акции се издават в купюри от по 1, 10, 20, 50 и 100 акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 8. /1/ Дружеството издава временни удостоверения на акционерите за притежаваните от тях акции за периода до отпечатването и снабдяването на акционерите с акции. Акционерите получават временни удостоверения срещу направените от тях вноски за записаните акции.

/2/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

/3/ Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 9. /1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент, право на ликвидационна квота и всички други права, предоставени от закона, съответно на номиналната стойност на акцията.

/2/ Правото на глас възниква с внасянето на цялата емисионна стойност на записаните акции.

/3/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата, произтичащи от нея, като определят пълномощник. Името и адресът на пълномощника се вписват в Книгата на акционерите и всички покани и уведомления се изпращат до него. Отмяната на представителната власт влиза в сила по отношение на Дружеството след уведомяването му.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 10. /1/ Акции на Дружеството, респективно временните удостоверения, се прехвърлят свободно с джиро. Прехвърлянето се вписва в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Акции на приносител се прехвърлят с предаването им.

/2/ Не се допуска прехвърляне на акции в деня на провеждане на Общо събрание на акционерите.

/3/ Прехвърлителят на поименни акции, чиято стойност не е изцяло внесена или от които произтичат други задължения към Дружеството, е солидарно отговорен с преобретателя.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл. 11. Акциите на Дружеството могат да се заменят с акции на приносител и обратно по искане на акционер след изплащане на пълната им стойност и след съответна промяна в Учредителния акт на Дружеството, която предвижда ред за такава замяна.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание /едноличния собственик/.

/2/ Увеличаването може да стане чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на издадените акции;
2. издаване на нови акции;
3. превръщане на облигации в акции.

/3/ Увеличаване на капитала е допустимо само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

/4/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя броя и вида на новите акции, както и емисионната им стойност. Ако новите акции се предлагат на цена, по-висока от номиналната, минималната продажна цена се определя в решението на Общото събрание за увеличението.

Чл. 13. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на участието му в капитала преди увеличението. Това право се погасява в едномесечен срок след обявяване на Поканата за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

/2/ Срещу записаните нови акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи най-малко 25% от номиналната им стойност, както и да внесат разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции. Останалата част се внася в срок до 1 /една/ година след вписване на Дружеството, съответно след увеличението на капитала.

/3/ Вноските по ал. 2 може да се правят изцяло или на части.

/4/ Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

/5/ Непаричните вноски се извършват по реда, установен в закона.

/6/ Акционери, които не направят необходимите вноски в срок, дължат лихви върху невнесената стойност в размер на законовата лихва за забава. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

Чл. 14. Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера отпреди увеличаването. Решението следва да бъде

взето с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл. 15. В случай, че Общото събрание реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решението се взема от Общото събрание в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.

Чл. 16. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 17. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Намалението може да се извърши чрез:

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

/3/ Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум. В такъв случай се преминава към прекратяване на Дружеството или към преобразуване.

Чл. 19. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален размер.

/2/ Правилото на чл. 202, ал. 1 от Търговския закон не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението.

Чл. 20. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 21. /1/ По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издаде облигации.

/2/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които се превръщат в акции, като редът за превръщането се определя в решението за издаване на облигации.

/3/ По отношение издаването на облигации и превръщането им в акции се прилагат правилата на чл. 204-218, ТЗ.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. /1/ Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите /едноличен собственик/;
2. Съвет на директорите.

/2/ С решение на Общото събрание или на Съвета на директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 23. /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители съгласно националното си законодателство или чрез определени лица, снабдени с изрично пълномощно в писмена форма, а акционерите физически лица - лично или чрез писмено упълномощен представител.

/3/ Член на Съвета на директорите няма право да представлява акционер, освен в случаите когато акционери са членове на Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание, като когато не са акционери, нямат право на глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. /1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

/2/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува Дружеството;
4. прекратява Дружеството;
5. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на членовете, на които няма да бъде възложено управлението;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. назначава и освобождава регистрирани одитори;
9. одобрява годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
10. решава издаването на облигации;
11. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
12. решава откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;
13. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
14. упражнява всички други правомощия, предоставени му с устава или от закона.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост.

/3/ Общото събрание избира председател, секретар и преброител. Председателят ръководи заседанията.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно, не по-късно от 3 месеца след съставяне на годишния финансов отчет от Съвета на директорите и не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/2/ В случай че загубите надхвърлят 1/4 /една четвърт/ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание, когато чистата стойност на активите спадне под размера на вписания капитал в срок не по-късно от 6 месеца от установяване на това обстоятелство, както и във всички други случаи на опасност за икономическата стабилност на Дружеството.

/4/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала. Искането се

отпраща до Съвета на директорите, който е длъжен да свика Общото събрание в 1-месечен срок. Ако в срок от един месец от искането то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява за това акционерите, поискали свикването, или техен представител.

Чл. 27. /1/ Общото събрание се свиква с Покана, обявена в Търговския регистър съгласно предвиденото в чл. 223, ал. 3-5, ТЗ.

/2/ В случай че всички акции на Дружеството са поименни, Общото събрание може да се свика с писмени покани до всички акционери, връчени лично или изпратени с писмо с обратна разписка най-малко 15 дни преди датата на Общото събрание.

/3/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

/4/ Притежателите на всички акции и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общо събрание, без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му, ако всички акционери са присъствали или са били представени на Общото събрание.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 28. /1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на Дружеството.

/2/ Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от акционерите.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 29. /1/ За заседанията на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите, сочещ броя, вида и гласовете на притежаваните акции.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

КВОРУМ

Чл. 30. /1/ Заседанието на Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в Поканата за първото заседание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл. 31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 32. Всеки акционер има толкова гласове в Общото събрание, колкото съответстват на притежаваните от него акции.

Чл. 33. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от целия капитал, освен ако друго не е предвидено в устава или със закон.

/2/ Решенията по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас.

Чл. 34. /1/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в Поканата за свикване на Общото събрание, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила или имат действие незабавно освен в случаите, предвидени в Търговския закон.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 35. /1/ За заседанията на Общото събрание се води Протокол в специална книга, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието /ако в Дружеството има повече от един акционер/. Към Протокола се прилагат документите по свикването на Общото събрание и Списъкът на присъстващите акционери или техни представители.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 36. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 до 5 члена.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на този Учредителен акт. Членовете юридически лица са длъжни в тридневен срок от избора да посочат физическо лице, което ще ги представлява в Съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират в полза на Дружеството като гаранция сума в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета на директорите или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, но могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

/2/ При предсрочно напускане на член на Съвета на директорите Общото събрание може да попълни състава до изтичане мандата на органа.

/3/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и от решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/ 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 Общото събрание е дало изрично съгласие.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. /1/ Съветът на директорите осъществява оперативното управление на Дружеството.

/2/ Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. приема вътрешни правила за работата си;
3. разработва и утвърждава организационно управленската структура, щатното разписание и други вътрешни правила;
4. решава образуване на парични фондове и определяне на реда за изразходването им;

5. предлага на Общото събрание увеличение и намаляване на капитала на Дружеството;
6. приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
7. избира Изпълнителния директор на Дружеството.
8. избира Прокурист на Дружеството, като договорът с Прокуриста се подписва от Изпълнителния директор.
9. решава всички въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 40. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя или от Изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 41. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Съвета лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета, освен в случаите, предвидени в този Учредителен акт /Устав или в закона. Решението за избор на Изпълнителен директор на Дружеството или за прекратяване на правомощията на Изпълнителния директор се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

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

/4/ С единодушие Съветът на директорите може да взема решения за сделките, посочени в ал. 2 на чл. 236, ТЗ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател.

/2/ Съветът на директорите избира измежду членовете си един или повече Изпълнителни директори, на които се възлага управлението на Дружеството. Изпълнителните директори /изпълнителни членове/ винаги са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите определя възнаграждението на Изпълнителния директор /Изпълнителните директори. От името на Дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договор с Изпълнителния/ите/ директор/и/, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, годишен отпуск, осигуровките и други условия.

/4/ Когато са назначени повече от един изпълнителни директори, Съветът на директорите определя начина, по който те упражняват правомощията си - заедно, поотделно или при конкретно разпределение на функциите.

/5/ Съветът на директорите може по всяко време да промени разпределението на функциите между членовете си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН/НИ ДИРЕКТОР/И

Чл. 44. /1/ Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Дружеството и го представлява пред трети лица.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира оперативната дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в Дружеството и договора с Прокуриста.

/3/ Съветът на директорите може да определи кръг от сделки, за сключването на които от страна на Изпълнителния директор е необходимо разрешение на Съвета.

/4/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да свика заседание на Съвета на директорите и да докладва настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 45. /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вреди, виновно причинени на Дружеството.

/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ Акционери, които притежават поне 10% от капитала на Дружеството, могат да предявяват иск за търсене на отговорност на членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 46. /1/ Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор.

/2/ Изпълнителният директор може в писмена форма с нотариална заверка на подписа да упълномощава и други лица да представляват Дружеството за отделни действия или сделки.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 47. 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.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 48. /1/ Дружеството води специални книги, в които се подвързват Протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите. Книгите се водят от Председателя на съответния орган и се съхраняват най-малко 5 години.

/2/ Дружеството води Книга на акционерите, в която се вписват имената, идентификационните данни и адресите на всички притежатели на поименни акции /респ. временни удостоверения/, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и на купорите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Книгата на акционерите се води от определен от Съвета на директорите негов член или от специално натоварено от него лице и под негов контрол.

/3/ Дружеството води Книга на акциите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденти и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в Книгата.

/4/ Всеки акционер може свободно по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги на Дружеството.

Раздел IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 49. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във Фонда достигнат до 10% от вписания капитал; средствата, получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им стойност, както и други източници, определени в този Учредителен акт /Устав или от Общото събрание.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходните години.

/4/ В случай че фонд "Резервен" надхвърли 10% от капитала на Дружеството, по решение на Общото събрание по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 50. /1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/ Ежегодно до края на м. февруари Съветът на директорите съставя Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Дружеството през изтеклата година.

/3/ Годишният финансов отчет се представя за проверка на назначения от Общото събрание регистриран одитор.

/4/ Проверката от регистрирания одитор има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този Учредителен акт /Устав за годишното приключване.

/5/ След проверката на регистрирания одитор Годишният финансов отчет, Докладът за дейността и Докладът на регистрирания одитор се внасят пред Общото събрание. Без проверка от регистрирания одитор Годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/6/ Приетият от Общото събрание Годишен финансов отчет на Дружеството се обявява в Търговския регистър.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 51. /1/ След приемането на Годишния финансов отчет и след решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди Съветът на директорите определя срок за изплащане на дивидентите на акционерите, който не може по-кратък от три месеца, считано от датата на Общото събрание.

/2/ Дивиденди се изплащат само при условие, че чистата стойност на имуществото за съответната година, намалена с дивидентите, подлежащи на плащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и други, образувани от Дружеството задължителни фондове.

/3/ Изплащането на дивидент се извършва срещу представяне на акция, временно удостоверение или документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите представят нотариално заверено пълномощно. Изплащането се отбелязва в специалната книга на Дружеството.

/4/ Относно плащанията се прилагат разпоредбите на чл. 247а, ал. 3 и 4, ТЗ.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 52. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на съда по иск на прокурора в следните случаи:
 - (i) Дружеството преследва забранени от закона цели;
 - (ii) чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и в продължение на една година Общото събрание не е взело решение за преобразуване или прекратяване;
 - (iii) в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

СРОК

Чл. 53. Дружеството е създадено за неограничено време.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. /1/ В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 1 Дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

/2/ В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 4 Дружеството се обявява в ликвидация от съда.

/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. За всички неуредени в този Учредителен акт /Устав въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Този Учредителен акт /Устав се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра на български език и е одобрен и приет от едноличния собственик на капитала на „МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД на 30.11.2016.

ЗА И ОТ ИМЕТО НА „АПІ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД КАТО ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД:


Ангел Василев Велев


Йордан Цветанов Радев



Изпълнителен директор:


Маргарита Маринова Русева