

УСТАВ
НА
"АТЛАС"
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

**ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ,
СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА, ВНЕСЕНИ В НЕГО,
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22 МАРТ 2007 Г.**

Handwritten signature



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1, ал.1. Акционерното дружество, по-нататък в устава **ДРУЖЕСТВОТО**, е юридическо лице, отделно от акционерите.

ал.2. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството с направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ал.3. Прехвърлителят на акция остава отговорен за задълженията за вноски които е поел преди да регистрира прехвърлянето. Преобретателят на акцията е отговорен солидарно с прехвърлителя.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2, ал.1. Наименованието на дружеството е "Атлас" АД, което наименование се изписва и на латиница.

ал.2. Наименованието на дружеството, заедно с указания за адреса на неговото управление, трябва да бъде поставено върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

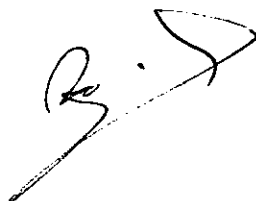
Чл.3. Седалището на дружеството е: 1303, гр. София, район Възраждане, Бул. „Инж. Иван Иванов”, № 70, вх. Б.

СРОК

Чл.4. Дружеството се създава за неограничен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5, ал.1. Предметът на дейност на дружеството включва: консултантски, образователни, софтуерни и маркетингови услуги, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, организиране на конференции, семинари, симпозиуми и други подобни мероприятия с българско и чуждестранно участие.



ал.2 Дружеството може да извършва съвместно с български и чуждестранни физически и юридически лица и други дейности, с изключение на забранените от закона.

ал. 3. Дружеството може да открива клонове и представителства и да се сдружава в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е с номинана стойност 200 000 лева. По решение на Общото събрание на акционерите капиталът може да се увеличава или намалява, но не под предвидения минимум в Търговския закон.

Чл. 7. Капиталът е разпределен както следва:

ал.1. В 200 000 (двеста хиляди) поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка една.

ал.2. Акциите се издават в купюри, както следва:

200 000 акции по 1 лев = 200 000 лв. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си заедно като определят пълномощник.

ал. 3. Купюрите се издават без купони за дивиденди. Всяка купюра съдържа: пълно наименование на дружеството, обозначението ЕДНА АКЦИЯ, съответно 10 акции и т.н., указанието ПОИМЕННА, пореден номер на купюрата, поредни номера на включените в купюрата акции, пореден номер на емисията дата на емисията и факсимиле от подписите на председателя на Съвета на директорите на дружеството и на председателя на банката, която обслужва дружеството. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия приобретател, а имената на следващите приобретатели се отбелязват на гърба.

ал. 4. Името и адресът на притежателите на акции, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите се завеждат в дружествената книга на акционерите.

ал.5. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

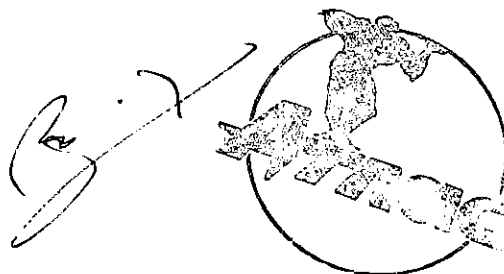
ал. 6. При предаване на акциите преди внасянето на пълната им номинална стойност, размерът на частичните вноски се отбелязват върху тях.

ВНОСКИ

Чл. 8, ал.1. При учредяване на дружеството се внася предвиденият в закона процент от номиналната стойност на записания акционерен капитал.

ал. 2. Съветът на директорите взема решение за срока, в които следва да се направят допълнителни вноски до номиналната стойност на акциите.

ал.3. Със съгласие на Общото събрание на акционерите, учредителите могат да внесат невнесената част от номиналната стойност на записаните акции вместо в пари, в недвижими и движими вещи. Оценката на непаричните вноски се извършва съгласно чл. 72 от Търговския закон.



ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.9, ал.1. Срепу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едновременно удостоверение за всички записани акции.

ал.2. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, направените вноски, платената и неплатената част от номиналната стойност на акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10, ал. 1. Временното удостоверение може да се прехвърля. Прехвърлянето на временното удостоверение има действие по отношение на дружеството, ако е взето съгласие на Общото събрание на акционерите. Независимо от полученото съгласие, прехвърлителят остава отговорен за задълженията си към дружеството солидарно с приобретателя.

ал. 2. Прехвърляне на временно удостоверение, без съгласието на Общото събрание на акционерите е недействително.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.11, ал.1. Акциите се предават на акционерите след връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.12, ал.1. Акциите могат да бъдат прехвърляни на трети лица само със съгласието на Общото събрание на акционерите.

ал.2. Във всички случаи акционер, който желае да прехвърли акции на трети лица, е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо на акционерите-учредители на дружеството по цена не по-висока от номиналната стойност, освен ако Общото събрание е решило да се продадат по други цени. Изключение от това правило се допуска при прехвърляне по права линия без ограничения.

ал.3. Ако акционерите-учредители не изкупят предложените акции, те се предлагат на пазара. Цената по която се предлагат не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акцията.

ал. 4. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството, след вписването му в книгата на акционерите.

ал.5. Акционерите имат право да прехвърлят акции помежду си след като известят Общото събрание на акционерите. Общото събрание може да реши

предложените акции да се изкупят от желаещите акционери съразмерно на вече притежаваните акции.

ал.6. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или по които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Чл.13, ал.1. В случай на изгубване или унищожаване на купюри тяхното възстановяване може да се иска само от титуляра, записан в книгата на акционерите. Купюрите се издават наново след 2 месеца, след като титулярът, според книгата на акционерите, публикува в 2 столични ежедневника съобщение за изгубване и/или унищожаване на купюрите с тяхното точно описание

ал.2. В случай, че от унищожената купюра са останали части, които позволяват идентифицирането ѝ, тя се преиздава след проверка от Общото събрание. Ако Общото събрание не е в състояние да идентифицира купюрата, постъпва се по реда на предходната алинея.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14, ал.1. Имуществото на дружеството се образува от дружествения капитал, право на собственост и други вещни права - права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, дялово участие в други дружества, взмания на други права.

ал. 2. Източници на средства на дружеството са:

- вноски на акционерите, покриващи определена част от номиналната стойност на акциите, разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
- приходи от други извършвани дейности от дружеството;
- заеми, дарения и други източници на приходи, в т.ч. облигации.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5, ал. 1 Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции със същата номинална стойност или чрез увеличаване на номиналната стойност на една акция. При увеличаване на капитала са запазва процентното участие на акционерите-учредители, което е регистрирано при датата на учредяване на дружеството.

ал. 2. Акционерите-учредители имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условията, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите по допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

ал. 3. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 2, се предлагат на пазара чрез подписка, като минималната продажна цена се определя с решение на общото събрание.

ал. 4. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Новите акции се разпределят между акционерите съгласно чл. 197, ал. 3 от ТЗ.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.16. Издаването на облигации става по ред, определен от Общото събрание на акционерите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 17. Загубите (според годишния баланс от стопанската дейност) се покриват от фонд РЕЗЕРВЕН, а след неговото изчерпване – от дружествения капитал.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18, ал. 1. Органи за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

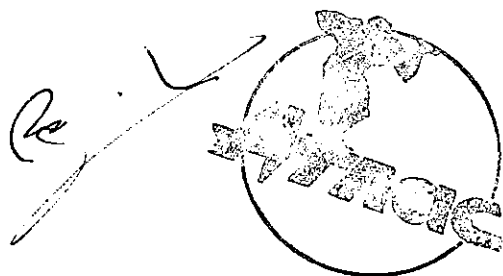
ал. 2. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от 3 години, а на следващите – за срок от 5 години.

ал. 3. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани за неограничен брой мандати.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19, ал. 1. Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в общото събрание лично, чрез законен представител или чрез представител по пълномощие. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

ал. 2. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите. Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно. Не се допускат до участие в Общото събрание държатели на поименни акции, чието прехвърляне не е извършено и регистрирано по определя в този устав ред.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "ИЗДАВА" (ISSUES) in a stylized, bold font.

ал. 3. В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери, и един представител, избран от персонала на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20, ал. 1. Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

ал. 2. Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че:

- бъдат реализирани загуби, надвишаващи 1/4 от номиналната стойност на капитала;
- започне производство за несъстоятелност;
- наличие на опасност за икономическата стабилност на дружеството, за която Общото събрание трябва да вземе мерки.

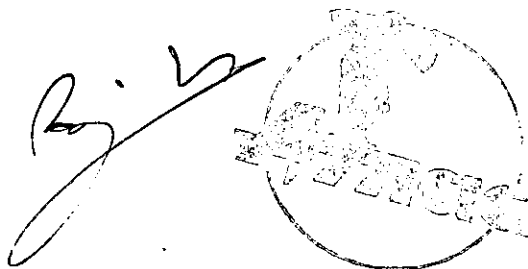
ал. 3. Право на свикване на Общото събрание имат акционери, притежаващи не по-малко от 1/10 част от номиналната стойност на записания акционерен капитал.

ал. 4. Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон. Съобщението за свикване на Общото събрание се публикува във в. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21., ал. 1. Общото събрание на акционерите взема решения за:

1. Приемане, изменение и допълване на устава на дружеството.
2. Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
3. Преобразуване и прекратяване на дружеството.
4. Избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне възнаграждението за участие в него, извън дивидента, на който имат право, ако са акционери.
5. Одобряване на баланса, отчета за приходите и разходите и отчета на Съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството и за освобождаване на членовете му от отговорност.
6. Издаване на облигации.
7. Допълнителни вноски за покриване на загуби.
8. Назначаване и освобождаване на дипломирани експерт-счетоводители.
9. Назначаване на ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.
10. Други въпроси, непредвидени в устава.



ал. 2. Решенията на Общото събрание по т.т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство от 2/3, а останалите решения – с мнозинство повече от 50 на сто от представения капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22, ал. 1. Съветът на директорите е в състав до 5 души в т.ч. председател и заместник-председател.

ал. 2. Съветът на директорите приема правила за работата си.

ал. 3. Председателят представлява дружеството. Той може да упълномощава други лица да извършват определени действия.

ал. 4. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко на 3 месеца.

ал. 5. Съветът на директорите предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала.

ал. 6. Приема организационната структура правилника за функциониране на дружеството, одобрява правилата за определяне на работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.

ал. 7. Взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.

ал. 8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването на средствата им.

ал. 9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции, поемане на поръчителство, участие в търгове и конкурси.

ал. 10. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

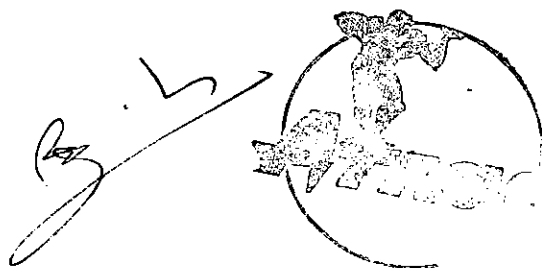
ал. 11. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

ал. 12. Съветът на директорите може да взема решение неприсъствено с протокол, подписан от всичките му членове.

IV. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 23, ал. 1. Дружеството създава фонд Резервен

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains a stylized logo or emblem, possibly representing a company or institution, with some text that is partially obscured by the signature.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 24. За дивиденди се разпределя чистата печалба на дружеството след отчисляване на средствата по фонд Резервен.

ПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 25, ал. 1. Дивиденди се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса на данъчния орган.

ал. 2. Дивидентите се изплащат в брой на акционерите физически лица и с чек на останалите акционери. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акции. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като плащането се отбелязва на гърба му.

ал. 3. Пълномощниците на акционерите - физически лица, представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26, ал. 1. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се води протокол, в който се отбелязват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря.

ал. 2. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават с със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от тях.

ал.3. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят и номерата на акциите, както и извършените прехвърляния.

ал.4. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27, ал. 1. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.

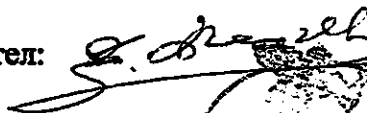
A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

3. С решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели. По този ред се постъпва и когато капиталът спадне под изискуемият се минимум и в едногодишен срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване.

4. Ако Общото събрание не може да вземе решение, в съответствие с изискванията за кворум, предвидени в този устав, за срок да 60 дни.

Чл. 28. За неуредените в устава правоотношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство.

Председател:



Секретар:

