

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛЕВАН“ АД
(приет на учредителното събрание на акционерите, проведено на 01.06.2007г, изм. с
протокол на ОСА от 09.12.2014г.)

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1, ал. 1 този Устав е приет на Учредителното събрание на акционерите, състояло се на 01.06. 2007г. в град София.

ал. 2 Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от акционерите.

ФИРМА

Чл. 2, ал. 1 (изм. с протокол на ОСА от 09.12.2014г.) Фирмата на Дружеството е „ЕЛЕВАН“ АД, което може да бъде изписвано и на латиница.

ал. 2 Фирмата на дружеството, заедно с указание за адреса на неговото управление трябва да бъде поставяна върху всички документи, изходящи от дружеството.

ал. 3 Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанията „Клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на колна може да се добави и указания относно неговия предмет на дейност.

ал. 4 Регистрираният адрес на седалището на дружеството е: гр. София, район „Оборище“, ул. Оборище № 123, ет. 1, ап. 2.

ал. 5 Дружеството не е ограничено със срок на действие или каквото и да било прекратително условие.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3, ал. 1 Седалището на дружеството е в гр. София, район Оборище.

ал. 2 Адресът на управление на дружеството е в град София, район Оборище, ул. Оборище № 123, ет. 1 , ап. 2.

СРОК

Чл. 4 Дружеството не е ограничено със срок на действие или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5, ал. 1 Предметът на дейност на дружеството е: застрахователно и презастрахователно брокерство, посредничество и консултиране при застрахователни договори; научни изследвания, анализи на застрахователните рискове и на предложенията за застрахователно или презастрахователно покритие; предоставяне на консултантски услуги и администриране на сключването на застрахователни и презастрахователни договори; експертизи, прогнози за застрахователни дружества; оказване на съдействие на потребителите на застрахователни услуги при уреждането на претенциите им в случай на настъпило застрахователно събитие, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дейностите на застрахователен брокер дружеството ще

извършва след издаването на лиценз от Комисията за финансов надзор и вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховането.

ал.2 Дружеството има право да създава филиали, представителства и агенции, да участва в други дружества с физически и юридически лица в Република България и чужбина.

РАЗДЕЛ II: КАПИТАЛ

Чл. 6 Капиталът на дружеството възлиза на 50 000 (петдесет хиляди) лева, набран от паричните вноски на учредителите. Към датата на учредяването на дружеството е записан целият му капитал и са внесени 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева, представляващи 70 % от записания капитал.

АКЦИИ

Чл.7 Капиталът се разпределя на 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1000 (хиляда) лева.

ВНОКИ. ВНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ

Чл.8, ал. 1 Записани са всички акции и е внесен 70% (седемдесет) процента от номиналната стойност на Уставния капитал в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

ал. 2 Остатък до пълния размер на записания капитал или сумата от 15 000 (петнадесет хиляди) лева учредителите се задължават да внесат по набирателната сметка на името на дружеството в срок до 12 месеца, считано от вписването на дружеството в търговския регистър.

ал. 3 Всеки от учредителите-акционери се задължава да внесе по набирателната банкова сметка на името на дружеството такава част от невнесения капитал, която съответства на броя и номиналната стойност на записаните от него поименни акции с право на глас.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.9, ал.1 Срещу записаните от учредителите акции се издават временни удостоверения, подписани от овластен за това от учредителите член на Съвета на директорите. Временните удостоверения се издават в купюри от по 1,5,10 и кратни на десет акции.

ал.2 Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ал.3 Временните удостоверения служат като доказателство за записани акции и внесени депозити.

ал.4 Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни при условията за прехвърляне на акции, съгласно Устава.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.10, ал.1 Акциите се издават след като бъдат изцяло изплатени по определената от Общото събрание на акционерите емисионна стойност, а в случаите по чл.26, ал. 1 по определената от Управителния съвет такава.

ал.2 Акциите, записани при учредяването на дружеството, се заплащат от учредителите по номинал.

ал.3 Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Управителния съвет или на Общото събрание на акционерите.

ал.4 Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ал.6 Акциите на дружеството имат еднаква номинална стойност и се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Те са неделими. Когато акцията принадлежи едновременно на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ал.7 Акциите на дружеството с право на глас са обикновени поименни акции. Тези акции образуват **клас "А"**.

ал.8 Поименните акции с право на глас, притежавани от учредителите, представляват отделен клас акции. Тези акции образуват **клас "Учредителни акции"**.

ал.9 По решение на Общото събрание на акционерите, а в случаите на чл. 26, ал. 1 от настоящия Устав, на Управителния съвет, могат да бъдат издавани и привилегирвани акции без право на глас. Тези акции образуват **клас "Б"**.

Чл.11 Дружеството може да издава неограничен брой и класове акции.

Чл.12 Всяка обикновена поименна акция (от клас "А") дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерен с номиналната ѝ стойност. На лицевата страна на поименната акция ще бъде изписано името на нейния пръв притежател.

Чл.13 Привилегирваните акции (от клас "Б") могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас или дял от дружественото имущество при ликвидация. Размерът и начинът на изчисляване на дивидента, респективно на дела на привилегирваните акции без право на глас, се определят в решението за увеличаване на капитала за съответната емисия. Върху всяка акция се отпечатват правата, които произтичат от нея и обстоятелството, че тя е без право на глас.

Чл.14 Учредителните акции (от клас "Учредителни акции") като обикновени поименни акции притежават правата на тези акции от клас "А". За разлика от останалите класове акции, те се заплащат от учредителите по номинал и дават право на притежателя им при увеличаване на капитала на Дружеството чрез емисия на нови акции да закупи тези акции с предимство пред останалите акционери - по номинал. Това правило не важи в хипотезата на чл. 197 от ТЗ.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ В АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ

Чл.15 Общото събрание на акционерите има право да променя вида на акциите.

Чл.16 Акциите на приносител и поименните акции са взаимозаменяеми по желание на акционера.

ПРЕХВЪРЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.17, ал.1 В случай, че някой от акционерите пожелае да прехвърли акциите си, той е длъжен да уведоми за това Управителния съвет. Управителният съвет взема решение дали акциите да бъдат изкупени от дружеството или да бъдат предложени за закупуване от останалите акционери. В двата случая закупуването става по пазараната стойност на акциите към момента на вземане на решението.

ал.2 В случай че Управителният съвет реши да предложи акциите за закупуване на останалите акционери, той е длъжен в срок до 7 (седем) дни от датата на заседанието да съобщи на останалите акционери вида, броя и цената на пролаваните акции, както и правото им да закупят от тях количество, пропорционално на броя на притежаваните акции.

ал.3 В срок до 7 (седем) работни дни от получаването на съобщението по ал. 2 останалите акционери са длъжни да съобщят на Управителния съвет дали желаят да закупят акции. Ако всички акционери са пожелали да закупят принадлежащата им се част от акциите, Управителният съвет ги уведомява, че са длъжни да заплатят стойността им на прехвърлителя и да отбележат извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

ал.4 В случай че някой от акционерите не е извършил съобщението по ал. 3 в срок, счита се, че той не желае да закупи акции. При това положение, както и ако акционер пожелае да придобие само част от принадлежащите му се акции, Управителният съвет извършва ново съобщение до акционерите, пожелали да придобият пълен размер на принадлежащите им се акции по реда на ал. 2.

ал.5 Акционер, пожелал да придобие всички принадлежащи му се акции съгласно съобщенията на Управителния съвет по ал. 2 и 4, има право да заяви, че желае да придобие част или всички акции, които останалите акционери не са поискали да закупят.

ал.6 Ако някой от акционерите пожелае свикване на Общо събрание за разглеждане на предложението акциите да бъдат закупувани в различно съотношение, Управителният съвет свиква Общото събрание не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни след изтичането на седмодневния срок по ал. 3. Общото събрание взема решение за количеството акции, които никой от акционерите не е пожелал да придобие. Акционерите, закупили от продаваните акции, се задължават да заплатят стойността им в срок до 30 (тридесет) дни от датата на Общото събрание, освен ако съборанието не определи друг срок, който може да бъде различен за отделните акционери.

ал.7 В случай че част или всички продавани акции не бъдат закупени по реда на ал. 2,3,4,5 и 6, Управителният съвет взема решение те да бъдат придобити от дружеството или дава съгласието си да бъдат продавани на трети лица, одобрени предварително от него.

ал.8 В случай че някой от акционерите желае да прехвърли притежавани от него акции, представляващи 10 % (десет) и повече процента от капитала на дружеството, той е длъжен преди това да уведоми Общото събрание на акционерите.

Чл.18 Всяко прехвърляне на акции, извършено в нарушение на предходния член, ще бъде недействително спрямо дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите не одобри единодушно извършеното прехвърляне. Прехвърлените акции се обезпават и на тяхно място на останалите акционери се предлагат за записване и закупуване нови акции. В този случай се прилагат поредността и правилата на ал. 2,3,4,5,6 и 7 от предходния член.

Чл.19 Правилата на чл.16 се прилагат по отношение на акциите, придобити срещу направена от акционер парична или непарична вноска. Акции, придобити в резултат на увеличение на капитала чрез капитализиране на печалба или други собствени средства на дружеството, не могат да бъдат прехвърляни. В случай, че акционер не желае повече да приетжава такива акции, той може единствено да ги предложи безвъзмездно на дружеството при спазване на изискванията на чл. 18^а ТЗ. Управителният съвет взема решение тези акции да бъдат придобити от останалите акционери, от трети лица или с тяхната стойност да бъде намален капиталът на дружеството. В този случай се прилагат разпоредбите на чл.12.

Чл.20 В случай, че прехвърлящият е служител на Дружеството, същият е задължен да съобщи писмено за продажбата най-напред на останалите служители. Тези от тях, които имат над 5 (пет) годишен стаж в дружеството имат право да закупят предложените акции с предимство пред останалите акционери по номиналната им стойност.

Чл.21 Прехвърлянето на отделните акции се осъществява по следния ред:

ал.1 Акции на приносителя се прехвърлят с предаването им.

ал.2 Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. В Книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Чл.22 Прехвърлятелят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя им. Отговорността на прехвърлятеля се погасява с изтичане на две години от деня на вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

Чл.23 Обикновените поименни акции, придобити в нарушение на този Устав губят правото си на глас и се трансформират в акции без право на глас.

Чл.24 Акции от клас "Учредителни акции", прехвърлени на лице, което не е учредител, се трансформират в обикновени поименни акции (от клас "А").

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25, ал.1 След внасяне на пълната номинална стойност уставният капитал може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. други предвидени в закона способи;

ал.2 Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

ал.3 Увеличаването може да стане чрез капитализиране на неразпределени печалби или други активи на дружеството или чрез привличане на външен капитал.

ал.4 Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции. Акции от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка, освен ако Общото събрание не реши те да бъдат продадени по друг начин.

ал.5 В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби или други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно на вече притежаваните акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.26, ал.1 В рок до 5 (пет) години след вписване на Дружеството в търговския регистър при СГС, Управителният съвет има право единодушно, без последващи решения на Общото събрание на дружеството да увеличава капитала до сумата 1 000 000 (едни милион) лева чрез издаване на нови акции. Решението му в тази хипотеза е валидно, ако същото е предварително одобрено от Надзорния съвет на дружеството с единодушие.

ал.2 В случаите, когато източникът на финансовите средства, с които се извършва увеличението на капитала, не са собствени средства на дружеството, акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за записване и закупуване на акциите от допълнителната емисия в тримесечен срок от датата на вземането на решението. Поименните акционери и акционерите с временни удостоверения трябва да бъдат поканени писмено.

ал.3 В случаите, когато източникът на финансовите средства, с които се извършва увеличението на капитала са собствени средства на дружеството, всеки

акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Управителния съвет и може да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представения капитал. При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.27, ал.1 Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

ал.2 Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на уставния капитал, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" решението или са се въздръжали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

ал.3 Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределянето на дивиденди. До възстановяване на допълнителните вноски, дивиденди не се изплащат.

ал.4 Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Управителния съвет е длъжен да регистрира действителната стойност на уставния капитал, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо прекратяване Общото събрание може да реши дружеството да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите ще получат дялове, съразмерно с притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.28, ал.1 Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

ал.2 Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството. Управителният съвет може да реши да изкупи пропорционална част от акциите на всички акционери, като в този случай акциите се обезсилват.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.29, ал.1 По решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от капитала, дружеството може да изкупува акциите си и без да намалява регистрирания капитал.

ал.2 Дружеството може да извърши обратно изкупуване на акции, общата номинална стойност на които не надвишава 10 на сто от регистрирания капитал и чиято стойност е набрана изцяло. Изкупуването не може да надвишава размера на неразпределената част от печалбата на дружеството.

ал.3 След извършването на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната следваща продажба. Изкупените акции могат да бъдат продавани и на други лица, различни от тези, от които са изкупени, но ако те не са акционери, това става по единодушното решение на Общото събрание.

ал.4 С решение, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от капитала, Общото събрание може да делегира на Управителния съвет право да извършва обратно изкупуване на акциите на дружеството.

РАЗДЕЛ III: УПРАВЛЕНИЕ

ОРАГНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30 Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна система на управление). Общото събрание и Управителният съвет със свои решения могат да създават консултативни органи на дружеството.

Чл.31,ал.1 Общото събрание на акционерите включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. В предвидените от закона случаи в Общото събрание участват и акционерите без право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител за всяко конкретно заседание.

ал.2 Членовете на Управителния съвет, респ. на Надзорния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32 Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. приема решение за ликвидацията на дружеството;
5. избира и освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията им;
6. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;
7. назначава и освобождава одитори на дружеството;
8. одобрява годишния счетоводен отчет и разпределя печалбата;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. решава въпросите, поставени в неговата компетентност от закона и Устава;
12. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.33, ал.1 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда най-късно 6 месеца след учредяване на дружеството.

ал. 2 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Надзорния съвет или от Управителния съвет. Общо събрание на акционерите може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи повече от 3 месеца поне 5 % от капитала на дружеството.

ал. 3 Ако в едномесечен срок от искането по ал. 2 на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, искането не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика

съборанието. Обстоятелството, че акциите са притежавани преди повече от 3 месеца, се установява пред съда с нотариално-заверена декларация.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.34, ал.1 Свикването се извършва чрез изпращане на писмени покани до поименните акционери, ако няма издадени акции на приносител.

ал.2 Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на съборанието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в съборанието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

ал.3 Поименните акционери се считат за редовно поканени, ако времето от изпращането на поканите до откриването на общото събрание е не по-малко от 15 (петнадесет) дни.

ал. 4 При издадени от дружеството акции на приносител, свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието. Поканата трябва да съдържа реквизитите, изброени в ал. 2.

Чл. 35, ал. 1 Управителният съвет е длъжен да свика общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надхвърлящи 10% от номиналната стойност на капитала, както и ако по отношение на дружеството започне производство по несъстоятелност. Покана за свикване на общото събрание следва да бъде отправена в срок до 15 (петнадесет) дни след констатиране на някое от посочените в предходната разпоредба обстоятелства при спазване на изискванията на предходната разпоредба относно редовността на уведомяването.

ал. 2 При неизпълнение на задължението си по предходната алинея в срок, членовете на Управителния съвет носят отговорност по реда на чл. 240а ТЗ за причинените на дружеството вреди.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.36 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат оставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.37,ал.1 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броят на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ал.2 За участие в Общото събрание на акционерите с акции на приносител трябва да се представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили. Представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно, издадено нарочно за заседанието.

КВОРУМ

Чл.38,ал.1 Общото събрание може да заседава само ако са се явили акционери, представляващи най-малко половината плюс една поименни акции с право на глас.

При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 15 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

ал. 2 Датата на следващото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.39 Акционерите имат право на глас, независимо че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.40 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

МНОЗИНСТВО

Чл.41,ал.1 Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или в този устав е предвидено друго.

ал.2 За решенията по чл. 32, точки 1-3 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал..

РЕШЕНИЯ

Чл.42,ал.1 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ал.2 В специални или особени случаи Общото събрание може да взема решения не присъствено, чрез писмен протокол, подписан от всички акционери или техни представители.

ал.3 Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл. 43 За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.44,ал.1 Дружеството се представлява и управлява от Управителен съвет. Управителният съвет се състои от шест членове, избрани от Надзорния съвет. Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, избира от състава си Изпълнителен директор, който да представлява дружеството в отношенията му с трети лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

ал.2 Членовете на Управителния съвет могат да бъдат акционери, частни и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Юридическото лице отговаря солидарно и неограничено заедно с останалите членове на Управителния съвет за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител относно вишовно причинените вреди на дружеството.

ал. 3 Членовете на Управителния съвет могат да не са заети на пълно работно време.

ал. 4 Мандатът на първия Управителен съвет е 3 години. Всички следващи Управителни съвети имат мандат от 5 години. Всеки член на Управителния съвет, след изтичането на мандата му, може да бъде преизбран в състава на следващия Съвет неограничен брой пъти.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.45, ал.1 Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

ал.2 Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

ал.3 Членовете на Управителния съвет внасят гаранция за своето управление в размер на три заплати, чийто размер се определя от Общото събрание на акционерите.

ал.4 Управителният съвет приема правила за работата си. За всеки отделен вид дейност Управителният съвет приема вътрешни правила за дружеството, които са задължителни за всички ръководители и служители и избира председател измежду членовете си.

ал.5 Управителният съвет има следните права и задължения, дерогирани му със закона и устава:

5.1.упълномощава лица, които да представляват дружеството като прокуристи или търговски пълномощници;

5.2.приема бюджета за административните разходи на дружеството;

5.3.изпълнява решенията, взети от Общото събрание на акционерите;

5.4.взема решение за участието на дружеството в други фирми и компании;

5.5. взема решения за съществени организационни промени, както и съществени промени в дейността на дружеството, **За валидността на решението е необходимо предварителното разрешение на Надзорния съвет, взето с пълно мнозинство;**

5.6. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество. **За валидността на решението е необходимо предварителното разрешение на Надзорния съвет, взето с пълно мнозинство;**

5.7. взема решения за създаването на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина. **За валидността на решението е необходимо предварителното разрешение на Надзорния съвет, взето с пълно мнозинство;**

5.8. взема решения за прехвърлянето и предоставянето на ползването на цялото търговско предприятие. **За валидността на решението е необходимо предварителното разрешение на Надзорния съвет, взето с пълно мнозинство;**

5.9. взема 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. **За валидността на решението е необходимо предварителното разрешение на Надзорния съвет, взето с пълно мнозинство;**

5.10. взема решения за поемане на задължения и предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен

счетоводен отчет. За валидността на решението е необходимо предварителното разрешение на Надзорния съвет, взето с пълно мнозинство;

5.11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

5.12. взема решения по всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;

ал.6 Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Те се председателстват от председателя на съвета на директорите, а в негово отсъствие от Изпълнителния директор.

ал.7 Всеки член на Управителният съвет да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ал.8 Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили съгласието си за решението писмено.

ал.9 За всяко от заседанията си, Управителния съвет съставя протокол, воден в специална протоколна книга. Протоколите се подписват от всички присъствали на съответното заседание членове, с отбелязване как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.46, ал.1 Членовете на Управителният съвет се избират за срок от пет години.

ал.2 Първият Управителен съвет е с мандат от три години.

ал.3 Членовете на Управителният съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.47, ал.1 Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му – лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

ал.2 Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите по чл. 45, ал. 5 т. 5.5. – 5.11., когато е необходимо единодушното решение на всички членове на Управителния съвет. Лицата, извършили сделките в нарушение на тази разпоредба, носят отговорност пред дружеството за причинените му вреди.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.48, ал.1 Управителният съвет носи цялата отговорност за дейността на дружеството.

ал.2 Членовете на Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер на три заплати, чиито размер се определя от Общото събрание на акционерите.

ал.3 Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ал.4 За работата си в Управителния съвет всеки от членовете дължи грижата на добър търговец.

ал.5 Работата на Управителния съвет се контролира от Надзорен съвет, избран от Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪАНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 49, ал. 1 Управителният съвет, със съгласието на Надзорния съвет, възлага управлението на дружеството на един или двама от своите членове – Изпълнителен директор/ изпълнителни директори. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Управителния съвет обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ал. 2 Изпълнителният директор:

1. свиква редовните заседания на Управителния съвет и докладва дневния ред, при отсъствието на председателя на Съвета. При отсъствие на председателя на УС, председателства неговите заседания;
2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
5. представява дружеството в отношенията му с трети лица и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, настоящия Устав или с решение на УС;

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 50 Работата на Управителния съвет се контролира от Надзорен съвет, който се състои от 3-ма души.

Чл. 51, ал. 1 Член на надзорния съвет може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на условията на чл. 234, ал. 2 т. 1-3 ТЗ. Член на Надзорния съвет не може да е едновременно и член на Управителния съвет на дружеството.

ал. 3 Член на Надзорния съвет може да бъде и ЮЛ, отговарящо на изискванията на чл. 234, ал. 2 ТЗ. То определя физическо лице, което да го представлява в състава на Съвета, да изяснява волята му пред останалите членове, както и да изпълнява задълженията му в надзорния колективен орган.

ал. 2 Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Съставът на първия Надзорен съвет, избран от учредителите, е с мандат от 3 години. Член на надзорния съвет може да бъде избран в състава му за следващи мандати неограничен брой пъти.

Чл. 52 Надзорният съвет има следните правомощия:

1. представява дружеството в отношенията му с Управителния съвет;
2. упражнява контрол за законосъобразност върху дейността на Управителния съвет като за целта чрез всеки от членовете си има право на достъп по всяко време до цялата необходима информация и документи. За упражнявания контрол НС може да ползва помощта на експерти;
3. дава предварително разрешение при вземането на решения по реда на чл. 45, ал. 5 т. 5.5. – 5.10. от страна на Управителния съвет;
4. извършва текущ контрол върху работата на Управителния съвет като за целта изслушва периодичните 3-месечни доклади на членовете му;
5. извършва всички необходими проучвания във връзка с изпълнението на задълженията му по т. 1- 4;
6. избира и освобождава от длъжност по всяко време членовете на Управителния съвет и определя размера на възнаграждението им;

7. може да изиска по всяко време от УС да му предостави доклад или сведения, свързани с дейността на дружеството, без ограничения в естеството на съдържащите се в информацията въпроси;

Чл. 53, ал. 1 Отношенията между дружеството и членовете на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

ал. 2 За работата си в състава на Надзорния съвет, всеки от членовете му предоставя гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения. Гаранцията се внася по специална целева сметка на името на дружеството и се връща на лицето, което я е внесло, след приключване на мандата му и освобождаването му от отговорност от Общото събрание на акционерите. Правилата на тази разпоредба се прилагат и по отношение на членовете на Управителния съвет.

Чл. 54 Надзорният съвет приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник – председател.

Чл. 55, ал. 1 Надзорният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

ал. 2 Редовните и извънредни заседания на Надзорния съвет се свикват от неговия председател, по негов почин или по искане на който и да е от членовете на Надзорния, съответно на Управителния съвет.

ал. 3 За заседанията на Надзорния съвет се води протокол, подписан от всички, присъствали на заседанието негови членове, с отбелязване на начина на гласуване на всеки от тях. Протоколите от заседанията на НС се съхраняват в специална протоколна книга.

Чл. 56, ал. 1 Заседанията на НС са редовни и на тях могат да бъдат вземани важни решения, ако присъстват 2-ма от членовете им. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на НС.

ал. 2 Решения на НС във връзка с одобряването на сделки по реда на чл. 45, ал. 5 т. 5.5.-5.10. от този устав са валидни, ако на заседанието са присъствали лично всички членове на Съвета и одобрението е гласувано с пълно мнозинство.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.50 До края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността си като ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.51, ал.1 Дружеството образува фонд "Резервен".

ал.2 Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

ал.3 Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;
3. увеличаване на капитала при условията на чл. 246, ал. 4 ТЗ;

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.52, ал.1 Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Управителния съвет.

ал.2 Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.53 Загубите на дружеството ще се покриват в съответствие със законовите разпоредби. Решението за покриване на загубите ще се взема от Управителния съвет. Ако загубите надхвърлят 50% (петдесет) процента от размера на капитала, решението за покриването им ще се взема от Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.54 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.55, ал.1 При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

ал.2 Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.56, ал.1 Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

ал.2 Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет, Надзорния съвет или отделни акционери, те се назначават от съда. Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на станалите им по този повод търговски тайни на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.57, ал. 1 След постъпване на доклада от проверителите, Надзорният съвет проверява и одобрява годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

ал. 2 На заседанието на Надзорния съвет по ал. 1 присъстват и проверителите.

ал. 3 Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обявява в «Държавен вестник».

ДИВИДЕНТИ

Чл.58 Дивиденди са разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Надзорния съвет.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.59,ал.1 Дивидентите се изплащат на акционерите в брой, освен ако те поискат превеждането им по сметка или заплащане с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение като изплащането се отбелязва на гърба му.

ал.2 Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидента се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.60,ал.1 На заседанията на Общото събрание на акционерите, на Управителния съвет, респ. на Надзорния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Воденето на тези книги може да бъде предоставено и на лице, оторизирано с воденето на книгата на акционерите. Акционерите и членовете на Надзорния съвет могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

ал.2 Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите. Книгата на акционерите се води от упълномощено от Управителния съвет лице или лица, които носят пълна имуществена отговорност по вписванията в книгата. Управителният съвет определя за тази дейност възнаграждение с оглед отговорността.

ал.3 Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се вписват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

ал.4 Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.61, ал.1 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. по решение на съда;

ал.2 Реорганизацията и прекратяването, съответно – смъртта на някой от акционерите не е основание за прекратяване на дружеството.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.62 В случая по точка 3 от предходния член с решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да се преобразува в Дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

ДРУГИ

Чл.63 При прекратяване, разделяне или сливане на акционери, които са юридически лица, както и при изкупуване на такива акционери от друг собственик, останалите акционери имат право да изкупят акциите им по балансова стойност. Това право може да бъде упражнено в срок от 6 (шест) месеца след настъпването на съответното събитие. При отказа на акционери да изкупят акциите, Управителният съвет може да ги изкупи за сметка на дружеството с оглед обезсилване или продажба.

РАЗДЕЛ VI ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И ЕЗИК

Чл.64 Организационната структура и технологичната структура на дружеството се определя от Управителния съвет.

Чл.65,ал.1 Дейността на дружеството ще се извършва от работници и служители, както български граждани, така и чуждестранни граждани.

ал.2 Трудовите правоотношения между работниците и служителите и дружеството ще се уреждат с трудов договор като за условия, непредвидени в този договор, ще се прилага българското законодателство.

ал.3 Трудови спорове с работници и служители от българска националност в частност ще бъдат разрешавани от българския съд, а такива с чужда националност, в съответствие с условията на трудовия договор.

Чл.66 Официални езици за кореспонденция на дружеството ще бъдат български и английски.

РАЗДЕЛ VII ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.67 Всички спорове, които могат да възникнат по време на съществуването на дружеството или при неговата ликвидация, както и при споровете между дружеството и акционерите, ще се решават по споразумение. В случай, че не се постигне съгласие, спорът ще бъде отнасян пред компетентия съд. Приложимо е българското материално и процесуално право.

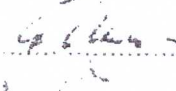
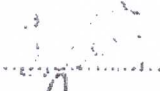
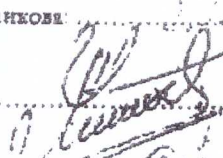
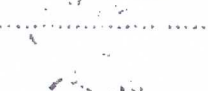
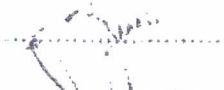
Чл.68 Споровете относно собственост и вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България са подведомствени на българските съдилища.

РАЗДЕЛ VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.69 Настоящият устав е подписан от присъстващите на Учредителното събрание акционери и техни надлежни представители.

ал.2 Настоящият устав е изготвен в два оригинални екземпляра – по един за Акционерното дружество и за съда по регистрацията му.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Христо Великов Иванов: 
2. Монета Димитрова Цанкова: 
3. Иван Митев Петров: 
4. Владимир Василев Георгиев: 
5. Анна Иванова Христова: 
6. Асиславя Колева Матева: 
7. Тихомир Портавнов Белов: 
8. Силена Кирилова Костова: 
9. Драгомир Владимиров Ангелов: 

Върне с Оригинална!
Иван Митев Петров - Изп. Директор 

Върне с Оригинална!

МОНЕТА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА - Изп. директор 

09.12.2014г.