

УСТАВ
на акционерно дружество
„Маркан Ти Ай“ АД
(приет на 16.04.2021 г., изм. 17.06.2021 г.)

Общи разпоредби

Статут

Чл.1. (1) С настоящия Устав се урежда дейността на акционерно дружество „Маркан Ти Ай“, наричано по-долу „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на българския Търговски закон и настоящия Устава.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на Дружеството е „Маркан Ти Ай“ АД, която може да се изписва и на английски език като Markan TI JSC.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка, трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

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

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следният предмет на дейност: управление на проекти; участие в други дружества с цел развиване на проекти; придобиване, стопанисване, експлоатиране и отчуждаване на недвижими имоти; търговско посредничество и представителство в страната и чужбина на високо технологични компании; външна и вътрешна търговия; консултантски дейности и услуги; маркетинг и реклама, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона.

Капитал. Акции

Капитал

Чл.6. /изм. 17.06.2021 г./ Капиталът на Дружеството е в размер на 5 863 242 лв. (пет милиона осемстотин шестдесет и три хиляди двеста четиридесет и два лева).

Чл.7. /изм. 17.06.2021 г./ Капиталът на Дружеството е разпределен в 74 (седемдесет и четири) обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка една от които е с номинална стойност в размер на 79 233 лв. (седемдесет и девет хиляди двеста тридесет и три лева).

Внесен капитал

Чл.8. /изм. 17.06.2021 г./ Внесени са 100% (сто процента) от размера на записания капитал, а именно 5 863 242 лв. (пет милиона осемстотин шестдесет и три хиляди двеста четиридесет и два лева).

Акции

Чл.8. Всяко местно или чуждестранно физическо или юридическо лице може да бъде акционер в Дружеството, ако придобие акции в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав.

Чл.9. Всяка акция дава право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.10. (1) Акциите се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

(2) Строежът на купюрите на новите акции, които се издават, се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.11. (1) Всяка акция съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на Дружеството;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на Председателя на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, датата на емисията.

(2) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(3) Размерът на направените частични вноски се отбелязва върху акцията.

Чл.12. (1) Акциите се издават с купони за дивидент за десет години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(2) В купона се съдържа названието "купон", фирмата на Дружеството, номера на купона, номера на акцията, купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Прехвърляне на акции

Чл.13. (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро на гърба на акцията.

(2) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу акции в капитала на Дружеството.

(3) Поименните акции се залагат, като на гърба на акцията се вписва заложно джиро с текста "за гаранция" или "за залог" и името на залогоприемателя.

(4) Прехвърлянето и залагането на поименни акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в Книгата на акционерите, което се извършва по писмено разпореждане на Председателя на Съвета на директорите.

Временни удостоверения

Чл.14. (1) До отпечатването на акциите акционерите получават временни удостоверения за полагащите им се поименни акции.

(2) За временните удостоверения са в сила всички правила и разпоредби за поименните акции.

Увеличаване на капитала

Чл.15. (1) Увеличаване на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

(2) Капиталът може да се увеличи по реда на чл. 195 от Търговския закон, а именно под условие, че новите акции се запишат от определени лица на определена цена.

(3) При увеличаване на капитала с непарични вноски Общото събрание на акционерите взема решение, в което се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност и броят на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.16. Капиталът може да се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите с превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение може да се вземе в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет на Дружеството за предходната година.

Намаляване на капитала

Чл.17. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Акции могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството.

(3) Дружеството може да придобива собствени акции съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Облигации

Чл.18. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството при условия и по реда, предвидени в закона.

Акционери

Права на акционерите

Чл. 20. Акционерът има право:

1. да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
2. да получава дивидент;
3. на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, съразмерно с номиналната стойност на акцията;
4. да се информира за състоянието на дружеството, като ползва съответната информация и иска разяснения чрез органите за управление.

Задължения на акционерите

Чл. 21. Акционерът е длъжен:

1. срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите;
2. акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви, ако в устава не е предвидена неустойка. При забава на непаричните вноски може да се търси обезщетение за действителните вреди;
3. акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие се считат за изключени;
4. изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

Органи на дружеството

Чл.22. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите; и
2. Съветът на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.23. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

Чл.24. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако не са акционери.

Чл.25. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденди, както и за покриване на загуби;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

Чл.26. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или законът предвижда срок за влизането им в сила.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.27. За решенията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

Чл.28. Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

Чл.29. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не е удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Чл.30. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, или чрез връчване на писмени покани до поименните акционери. Изборът на способа за свикване се извършва от Съвета на директорите едновременно с решението му за свикване.

Чл.31. Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Чл.32. Времето от обявяването на поканата в търговския регистър, респективно от датата на получаване на писмената покана от поименните акционери, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.33. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.34. Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на него присъстват акционери или техни представители, а непредставените акционери са редовно поканени.

Чл.35. Правото на глас възниква от момента на изплащане на вноската.

Чл.36. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за :

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

Чл.37. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от 2/3 от всички акции освен ако в закон или в настоящия устав не е предвидено друго.

Чл.38. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.39. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

Чл.40. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете.

Чл.41. Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на събранието;
3. пълномощните на представителите на акционери.

Съвет на директорите

Чл.42. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(3) Общото събрание на акционерите може да освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите и преди изтичането на техния мандат.

(4) След изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите те продължават да изпълняват правата и задълженията си до избиране на нови членове.

(5) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) членове.

(6) Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице. Всеки от членовете на Съвета на директорите (включително всички членове на Съвета) може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(7) Член на Съвета на директорите не може да бъде лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(8) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Чл.43. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл.44. (1) Съветът на Директорите:

1. изпълнява решенията на Общото събрание на акционерите;
2. приема и изменя правилник за работата си, организационно-управленска структура, административен, финансов и други правилници за дейността на Дружеството;
3. избира и освобождава Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор от своите членове и определя възнаграждението на Изпълнителния директор;
4. приема бизнес планове и бюджети;
5. разглежда финансовите отчети и финансовото състояние на Дружеството;
6. взема решения за привличане и предоставяне на заеми и решава въпросите по условията на заемите;
7. одобрява образуването на дъщерни дружества или участие в други търговски дружества, прехвърлянето на притежавани от Дружеството дялове и акции в други дружества, създаването и закриването на клонове и поделения на Дружеството;

8. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, които са на стойност над 200,000 (двеста хиляди) лева, както и отдаването им под наем за срок над три години;
9. отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите;
10. решава за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
11. решава за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
12. решава за поемане на задължения или 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 годишен финансов отчет;
13. обсъжда и решава всички други въпроси, посочени в Устава и законодателството, и тези, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с единодушие.

Чл.45. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя му. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако в случая по предходното изречение, в срок от 3 дни, Председателят не свика заседание, то може да бъде свикано от съответния член на Съвета, поискал свикването.

(3) Свикването на заседанията на Съвета се извършва чрез покана, изпратена по имейл или с писмо с обратна разписка до всички членове на Съвета на директорите най-малко седем дни преди заседанието. Поканата съдържа:

1. мястото, датата и часа на заседанието;
2. дневен ред с въпросите, предложени за обсъждане.

Чл.46. (1) Съветът на директорите взема решения, ако на него присъстват всички от членовете му лично или са надлежно представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването става с писмено пълномощно.

(2) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове. Протоколите и приложенията към тях се подреждат в Протоколна книга.

(3) Правилата за свикване на Съвета на директорите, за вземане на присъствени решения и т.н. се детайлизират във вътрешните правила за работа на Съвета на директорите.

Изпълнителни директори

Чл.47. (1) Съветът на директорите възлага представителството и оперативното управление на Дружеството на един избран от него Изпълнителен директор. Председателят на Съвета сключва договори с Изпълнителния директор за възлагане на управлението и представителството на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничение.

(3) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

Чл.48. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. извършва всички действия, които са свързани с дейността на Дружеството;
3. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите;
4. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
5. незабавно докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството;
6. сключва трудови и граждански договори, назначава и освобождава от длъжност и командирова всички служители и сътрудници на Дружеството;

(2) Изпълнителният директор трябва да получи предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите за сключването на:

1. всяка сделка на стойност над 100,000 (сто хиляди) евро, която не е предвидена в одобрения бюджет на Дружеството, включително сключването, изменението и прекратяването на такава сделка, договор или споразумение;
2. всяка сделка, по силата на която Дружеството получава пари в заем или генерира някакъв дълг (независимо от формата) извън одобрения бюджет;
3. договори с необичаен за дейността на Дружеството характер или дългосрочни договори (със срок над една година);
4. учредяването на каквито и да е тежести върху активи, собственост на Дружеството;
5. придобиване на или разпореждане с недвижими имоти, независимо от правния инструмент (включително и по силата на договор за лизинг);
6. всяка сделка със свързано лице, включително сключването, изменението и прекратяването на такава сделка, договор или споразумение;
7. отчуждаване/прекратяване на значителна част от дейността на Дружеството или на отделна негова дейност;
8. участие в други дружества или придобиване на активите и дейностите на други бизнеси;
9. съществено изменение на характера или осъществяването на дейността на Дружеството;
10. предоставянето на каквито и да е гаранции/обезпечения или обезщетения за задълженията на трето лице (различно от Дружеството);
11. съставянето или изменението на счетоводната политика на Дружеството;
12. започването на съдебни дела или други правни действия.

Чл.49. Съветът на директорите или Изпълнителният директор могат да упълномощават трети лица като пълномощници със специални права.

Отчетност, разпределение на печалбата и фондове

Отчетност

Чл.50. (1) Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и завършва на 31 декември.

(2) Ежегодно, до 31 март, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на назначения от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

(3) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(4) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

(5) Одиторът съставя доклад за направената от него проверка, който се представя на Общото събрание на акционерите от Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на одитора и предложение за разпределение на печалбата или покриване на загубата.

(7) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет на Дружеството се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл.51. (1) Печалбата на Дружеството след данъчно облагане се разпределя с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия Устав.

Фондове

Чл.52. (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Дружеството може да образува и други фондове по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 10% (десет процента) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 10% (десет процента) от регистрирания капитал;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници, предвидени в закона, Устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 10% (десет процента) от регистрирания капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Прекратяване

Чл.53. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други предвидени в закона случаи.

Дружествени книги

Чл.54. За дейността на Дружеството се водят следните Дружествени книги:

1. Книга на акционерите;
2. Протоколна книга за решенията на Общото събрание на акционерите;
3. Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите.

Заклучителни разпоредби

Чл.55. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат българското законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Устав е приет от Общото събрание на акционерите на 16.04.2021 г. и изменен с решение на ОСА от 17.06.2021 г.

Изпълнителен директор:

