

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОРУМ-ЕЛИТ“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ „ФОРУМ-ЕЛИТ“ АД, наричано за краткост по-нататък „Дружеството“, е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

/2/ Акционерното дружество се образува без подписа.

/3/ Дружеството е юридическо лице, в което акционери са работници, служители, както и лица по чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, от „ФОРУМ“ ЕАД, гр. София. След петата година акционери могат да бъдат и други физически и юридически лица.

Чл. 2. Дружеството има за цел да извършва сделки, записани в предмета му на дейност, както и да участва в приватизацията на „ФОРУМ“ ЕАД по ЗППДОБГ.

Чл. 3. Дружеството може да образува и търговски представителства по реда на Търговския закон, а чрез системата на участие, създава дъщерни дружества.

Чл. 4. /1/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

/2/ Акционерите отговарят за задълженията на дружеството със стойността на притежаваните от тях акции.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 5. /1/ Учредителите са тези, които са подписали предложението за учредяване на дружеството.

/2/ Могат да бъдат учредители само лица, които са работници, служители, както и лица по чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, от „ФОРУМ“ ЕАД, гр. София.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 6. Фирмата на дружеството е „ФОРУМ-ЕЛИТ“ АД.

Възглас
1



Чл. 7. /1/ Посочената в предходния член фирма ще бъде изписвана на български език /латиница и кирилица/ и ще бъде отразена върху печата на дружеството.

/2/ На латиница фирмата ще се изписва по следния начин:
"FORUM-ELIT" Inc.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 8. Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление на дейността му е гр.София 1421, Област София /столица/, община Столична, район Лозенец, ул. „Д. Хаджикоцев“ № 41, ет. 2, ап. 4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

/2/ Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл. 10. /1/ Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 /един/ лев.

Чл. 11. Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

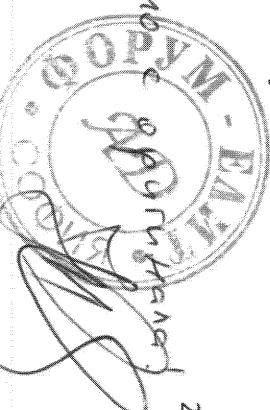
1. Издаване на нови акции;
2. Увеличение на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. Чрез превръщане на част от печалбата в капитал;
4. Чрез превръщане на облигациите в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ.

/2/ В срок от пет години от възникване на дружеството, решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, както и за номиналния размер на увеличението, се взема от Съвета на директорите. В същия срок с решение само на Съвета на директорите капиталът може да бъде увеличен при условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/3/ След изтичане на срока по ал. 2, решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец след вписването в Търговския регистър на решението за увеличаване.

Всичко е подписано
2



/5/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство от три четвърти от гласовете на предоставените акции.

АКЦИИ

Чл. 12. /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ☐ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ Акцията е неделима.

/3/ Акциите на дружеството са поименни. Могат да се издават и привилегировани акции без право на глас.

Чл. 13. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Чл. 14. /1/ Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джири и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството;

/3/ Поименни акции, по които има непогасени от притежателя им задължения към дружеството, се джирисват от учредителите на избран от тях приобретател.

/4/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

/5/ Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл. 14, ал. 2 и ал. 3.

/6/ В срок от 5 години от учредяване на дружеството, притежателите на поименни акции могат да ги прехвърлят само помежду си.

ИМУЩЕСТВО И ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 15. /1/ Имуществото на дружеството се състои от придобити активи, включително дялове и акционерни дружества, и други права и задължения.

/2/ Дружеството осъществява своята дейност чрез осигуряване на средства от:

1. Собствения капитал, образуван от вноските на акционерите срещу записаните от тях акции;
2. Облигационни заеми и кредити;
3. Други източници.

Възложено
с подпис
и печат



Чл. 16. /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“.

/2/ Източниците на фонд „Резервен“ са:

1. Десет на сто от печалбата, които се отделият, докато средствата във фонда достигнат една десета част от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. Покриване на годишна загуба;
2. Покриване на загуби от предходни години.

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят определенния в ал. 2, т. 1 размер, превишението се използва за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението.

ВНОСКИ

Чл. 17. /1/ При записване на акции, както при набирането така и при увеличението на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 25 на сто от стойността на акциите.

/2/ Вноските до пълния размер на стойността на записаните акции са дължими в едномесечен срок от записването.

Чл. 18. /1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка в размер на 10 на сто от уговорените вноски за всеки месец забава.

/2/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението се вписва в Търговския регистър.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

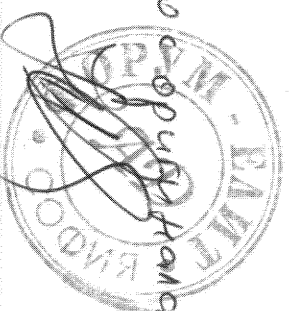
Чл. 19. Органи на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично.

Взето съобщение



/2/ Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

/3/ Компетентност на Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
 2. Увеличава, според регламента на чл. 11, ал. 3 и намалява капитала;
 3. Преобразува и прекратява дружеството;
 4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
 5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
 6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 7. Решава издаването на облигации;
 8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
 9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона.
- Чл. 21. /1/ Общото събрание се провежда веднъж годишно. Първото общо събрание се провежда 30 дни след вписване на поканата за неговото свикване.

/2/ Общото събрание избира председател и протоколчик на заседанието.

Чл. 22. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите и по искане на акционерите, притежаващи 1/10 от капитала.

/2/ Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до акционерите или чрез покана, обявена в Търговския регистър.

Чл. 23. Заседанието на Общото събрание е законно, ако на него е представен най-малко половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание след 7 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Чл. 24. Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

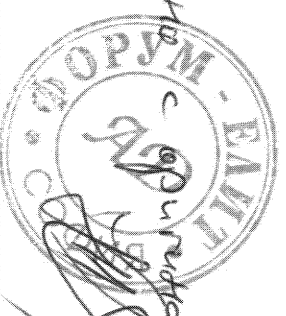
Чл. 25. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

/2/ Той се състои от 3 члена и се избира за срок от 5 години, с изключение на първия Съвет на директорите, чийто мандат е три години.

Всрпчс
Чл. 26. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите.
/2/ Той се състои от 3 члена и се избира за срок от 5 години, с изключение на първия Съвет на директорите, чийто мандат е три години.



/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани неограничено.

/4/ Председателят на Съвета на директорите представлява и управлява дружеството.

/5/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 27. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Взема решение по всички финансови и инвестиционни въпроси, свързани с целите на дружеството;

2. Изготвя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството;

3. Води преговори във връзка с придобиване на участия в наши и чуждестранни търговски дружества и сключва договори за придобиване на участия, както и да се разпорежда с недвижимото имущество;

4. Разпределя печалбата;

5. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или невключени в компетенциите на Общото събрание по чл. 20, ал. 3.

ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

ПРАВА

Чл. 28. Членовете на Съвета на директорите, които са акционери, дават гаранция за своето управление чрез депозирание на акции на дружеството на стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, останалите внасят парична гаранция на същата стойност.

Чл. 29. /1/ Назначават първия Съвет на директорите на дружеството.

/2/ Вземат решение за издаване на привилегировани акции без право на глас и сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

/3/ Определят предимствата, произтичащи от привилегированите акции без глас;

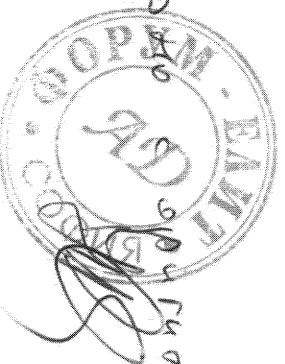
/4/ Джиросват акциите по чл. 14, ал. 3.

/5/ Определят условията на кредитни задължения на дружеството срещу акции;

/6/ Прехвърлят акции според условията по ал. 5;

/7/ Записват не по-малко от 51 на сто от акциите на дружеството.

132946
Чл. 28, ал. 1
6



ПРЕИМУЩЕСТВА, КОИТО УЧРЕДИТЕЛИТЕ ЗАПАЗВАТ ЗА СЕБЕ СИ ПОИМЕННО

Чл. 30. НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ, като учредител, си запазва правото да е член на Съвета на директорите.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 31. /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ Съветът на директорите внася в Общото събрание за приемане годишния счетоводен отчет на дружеството заедно с доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителя.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се вписва от Съвета на директорите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 32. Акционерното дружество се прекратява в следните случаи:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени със закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. Уставът на „ФОРУМ-ЕЛИТ“ АД е приет от учредителното събрание на дружеството, проведено на 16.10.1998 г.

Чл. 34. За въпроси, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

УСТАВЪТ СЕ ОДОБРИ И ПОДПИСА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ АКЦИОНЕРИ, КАКТО СЛЕДВА:

Николай Славчев Александров, ЕГН 4812036840, 34 875 броя акции,.....

Веселина Димитрова Иванова, ЕГН 5801136772, 3 525 броя акции,.....

