

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ВЕЗЕН" АД

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

- (1) Наименованието на Дружеството е "ВЕЗЕН" АД и ще бъде посочвано във всички договори, писма, печатни и рекламни материали и др. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език по следния начин: "VEZEN" JSC.
- (2) Седалище на Дружеството: Република България, София.
- (3) (изм., РГОСА, 29.04.2022г.) Адрес на управление: град София, 1142, столичен район "Средец", ул. "6-ти септември" № 51, ет. 2.

Член 2

- (1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Експлоатация, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 5

- (1) Капиталът на Дружеството е 142 100 лв. /сто четиридесет и две хиляди и сто лева/, изцяло записан.
- (2) Капиталът е формиран от парични вноски в размер на 6 100 лв. /шест хиляди и сто лева/ и непарична вноска в размер на 136 000 лв. /сто тридесет и шест хиляди лева/.
- (3) Непаричната вноска представлява недвижим имот, обособена част от блок "В" на обект "Ваканционен клуб Вила Романа", собственост на "Ваканционен клуб Вила Романа" АД, съгласно Нотариален акт №176, том VI, рег. №3035, дело №717/2005 година, вписан в Службата по вписванията с вх. №3727 от 30.06.2005 година, акт №160, том VI, дело № 2435/2005г., на Нотариус Софка Андреева, Нотариус с район на действие района на Районен съд- град Каварна, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 091, а именно:

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

РЕСТОРАНТ, на кота +/- 0.00 /кота нула/, в блок „В“, целият съе застроена площ от 245.1 /двеста и четиридесет и пет цяло и една десети/ квадратни метра, състоящ се от заведение на покрито, заведение на открито, кухненски помещения, а именно: кухненски офис; топла кухня; студена кухня; склад към кухня; три помощни помещения към кухнята, умивалня към кухнята; коридор; умивалня към залата; помещение за смет; склад за напитки; коридор; битово помещение за персонал; тоалетни за посетители, при съсед: от север- терен; от юг- магазин, от изток- терен, от запад- терен, ВЕДНО с 48.05% /четиридесет и осем цяло и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата или 19.48 /деветнадесет цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж, ведно с цялото оборудване, находящо се в ресторанта - движими вещи съгласно опис-приложение.

Оценката на непаричната вноска, извършена по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ и приета от Окръжен съд- град Добрич с определение от 21.06.2007г. по преп. 1032/2007г., е 574 000 лв. /петстотни седемдесет и четири хиляди лева/.

Стойността, с която същата участва в капитала на „ВЕЗЕН“ АД, е в размер на 136 000 лв. /сто тридесет и шест хиляди лева/.

АКЦИИ

Член 6

- (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 421 /хиляда четиристотин и двадесет и един/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка.
- (2) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
- (3) Размерът на годишния дивидент на акциите се определя от Общото събрание на акционерите.
- (4) Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл.183 от ТЗ, купони за дивиденти за срок от 20 години.
- (5) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 7

- (1) Внасянето на записания капитал от акционерите се извършва съобразно решението за увеличение на капитала.
- (2) Всеки акционер е длъжен да внесе не по-малко от 25% /двадесет и пет процента/ от стойността на записаните от него акции в срока съобразно решението на Общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите може да определя и по-висок размер на вноските за записаните акции. Останалата част от стойността на записаните акции, следва да бъде внесена в срок, определен в решението на Общото събрание на акционерите, но не по-късно от 2 /две/ години от вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.
- (3) Общото събрание на акционерите може да вземе решение частичните вноски да се направят от отделните акционери в различно съотношение.
- (4) Когато акционери са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече Дружеството дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, освен ако Общото събрание на акционерите, с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представените акции, не определи друго. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите, независимо от решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

(5) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на 1% /един процент/ месечно върху невнесената сума.

(6) Ако забавата по предходната алинея е повече от един месец и след едномесечно предизвестие в Търговския регистър, акционерът, изпаднал в забава не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 8

(1) Срещу направените парични или непарични вноски по записаните акции, акционерите получават Временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор на Дружеството и от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

(3) Акции се дават на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 9

(1) Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона и от този Устав ред.

(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

(3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 /две/ години от деня на вписването на прехвърлянето в Книгата за акционерите.

(4) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 10

В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

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

Изпълнителен директор:.....

/Росен Димоларов/

- (3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.
- (4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко 1 /един/ месец след публикуването на покана за записване на акциите.
- (5) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на всички акции с право на глас.
- (6) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година.
- (7) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или Временните удостоверения.
- (8) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
- (9) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

- (1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.
- (2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.
- (3) Капиталът може да се намали чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 13

- (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
 2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 /пет/ години;
 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
- (2) Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 15

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 16

- (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.
- (2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 17

- (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, като избира за работата си Председател и Секретар на заседанието. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 /осемнадесет/ месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.
- (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството.
- (3) Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 /три/ месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- (4) Свикването се извършва с покана, обявена по предвидения от закона ред. Поканата трябва да съдържа реквизитите съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ. В решението на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите може да се предвиди свикването да стане само с писмена покана, изпратена до всеки акционер не по-късно от 7 /седем/ дни преди датата на събранието.
- (5) В поканата се посочва датата, часът и мястото на събранието, дневния ред и предложенията за решения.
- (6) Спазването на срока по чл.4 не е задължително, ако на събранието присъстват всички акционери и изрично заявят, че не се противопоставят.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Член 18

- (1) Акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството, могат след обявяването или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите.
- (2) Не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал.1 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 19

Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и представителството, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор;
6. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
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 негова компетентност от закона и Устава.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 20

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 21

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционерите, респективно 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 на акционерите.

(2) Представителите на акционерите с поименни акции трябва да се легитимират с писмено пълномощно.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 22

(1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени повече от половината от всички акции с право на глас.

(2) При липса на кворум по ал.1 се насрочва ново заседание, не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни след първото заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

(3) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(4) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от акциите с право на глас, с изключение на решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.

(5) Всеки акционер с право на глас придобива последното за целите на гласуването от момента на възникване на Дружеството, респективно от момента на вписване на

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

съответното увеличаване на капитала, независимо че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 23

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

- а) за предявяване на иски срещу него;
- б) за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Член 24

- (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.
- (2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
- (3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 25

- (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол при спазване изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите или представени акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него. При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.
- (2) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 26

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 4 /четирима/ члена.
- (2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6-месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
- (3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяне на право на управление и представителство на някои от тях.
- (4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с необходимата грижа и в интерес на Дружеството и на всички акционери, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(6) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал. Гаранцията се освобождава в следните случаи:

а) в полза на вносният член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание на акционерите го е освободило от отговорност;

б) в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

(7) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(8) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(9) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(10) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 27

(1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове;

2. Възлага управлението и представителството на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен член и определя неговото възнаграждение;

3. Определя вътрешното разпределение на функциите между своите членове;

4. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка от избрания регистриран одитор;

5. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

6. Приема правилата за работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

7. Приема организационно-управленската структура на Дружеството;

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, предоставяне на обезпечения, придобиване и предоставяне на лицензи;

9. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

10. Взема решение за разпореждане с активи;

11. Взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;

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

(2) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от 2/3 от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друго лице.

(3) Съветът на директорите взема решенията си:

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

1. по т.2, т.8, т.9, т.10 и т.11 - с единодушие от всички членове;
2. по всички останали въпроси - с мнозинство $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от членовете на Съвета на директорите.
- (4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- (5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Съвета.
- (6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 28

- (1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един от своите членове управлението и представителството на Дружеството (Изпълнителен директор).
- (2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.
- (3) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.
- (4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 29

Акционери, притежаващи най-малко 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Член 30

- (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
- (2) Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Глава IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 31

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор.
- (3) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

- (4) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.
- (5) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Търговския регистър.
- (6) След постъпване на Доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на Общо събрание.
- (7) Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Член 32

- (1) Акционери, притежаващи най-малко 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание на акционерите назначаване на контролър, който да провери Годишния финансов отчет.
- (2) В случай че Общото събрание не приеме решение за назначаване на контролър, акционерите по ал.1 могат да поискат назначаването му от длъжностно лице по регистрацията към Търговския регистър.
- (3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание на акционерите.
- (4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 33

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 34

- (1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона.
- (2) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.
- (3) 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. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в Книгата на акциите и дивидентите.
- (4) За получаването на дивидент, представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на акциите и дивидентите.
- (5) Изплащането на дивидентите се извършва в срок 3 /три/ месеца от провеждането на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 35

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:
- а) 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;

Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/

- б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
- (2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
- а) покриване на годишната загуба;
- б) покриване на загуби от предходната година.
- (3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

Глава V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 36

- (1) Дружество се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.
- (2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и следващи от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Параграф 2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 21.12.2007 година и отменя този, приет на Учредително събрание на "ВЕЗЕН" АД, проведено на 22.06.2007 година и изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 10.08.2007 година. Този Устав е изменен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено на 30.06.2008 година в град София, изменен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено на 29.04.2022 година в град София.

Председател:

.....
/адв. Христо Христов/

Секретар и Преброятел:

.....
/Росен Димоларов/

.....
Изпълнителен директор:.....
/Росен Димоларов/