

**УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
" ОМЕГА - 96 "**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ "ОМЕГА - 96" ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон /ТЗ/. По-долу в настоящия Устав "ОМЕГА - 96" ЕАД ще бъде наричано за краткост "Дружеството".

/2/ Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

/3/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

/4/ Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

/5/ Дружеството е образувано чрез преобразуване изразяващо се в промяна на правната форма по реда на чл. 264 и сл. от ТЗ на Дружество "ОМЕГА - 95" ЕООД и е универсален правопреемник на правата и задълженията на „ОМЕГА – 95” ЕООД.

Фирма

Чл. 2. /1/ Фирмата на Дружеството е "ОМЕГА - 96" ЕАД.

/2/ Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/. Седалището на Дружеството е гр. София.

/2/. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа" № 18 А, ет. 1, ап. 5.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Вътрешно и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, производство и търговия с промишлени стоки,

стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, както и извършване на всякаква стопанска и търговска дейност, разрешена от закона.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 168 630 /сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и тридесет/ евро, разпределени в 33 000 /тридесет и три хиляди/ **“ПОИМЕННИ”** акции, всяка от които с номинална стойност от 5.11 /пет евро и единадесет евроцента/ евро.

/2/ Към момента на проеобразуването чистата стойност на имуществото, определена на основание чл. 264д, във вр. с чл. 262ф от ТЗ на „ОМЕГА – 95” ЕООД съгласно доклад на проверител – одитор е в размер на 330 000 /триста и тридесет хиляди/ лева.

/3/ Капиталът на „ОМЕГА – 96” ЕАД е образуван, като чистата стойност на имуществото на „ОМЕГА – 95” ЕООД е трансформирана в капитал на новоучреденото чрез преобразуването дружество „ОМЕГА – 96” ЕАД.

Акции

Чл. 7. /1/ Акциите на Дружеството са ценни книги, които удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

/2/ Неразделна част от **“АКЦИЯ”**-та е **“КУПОН-ЪТ ЗА ДИВИДЕНТИ”**.

/3/ Акциите се отпечатват с купони за 20 /двадесет/ години.

/4/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл. 8. /1/ Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 5.11 /пет евро и единадесет евроцента/ евро.

/2/ Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя.

/3/ Върху акцията се изписват следните данни:

- наименованието **“АКЦИЯ”**;
- фирмата на Дружеството;
- вида на акцията;
- привилегии, които материализира /ако има такива/;
- имената на притежателя /за поименните акции/;
- серия или поредност на емисията;
- пореден номер;
- номинална стойност;
- купюрна стойност;

/4/ Неразделна част от акцията са купоните за дивидент.

/5/ Акциите се номерират с номера и се подписват от ДВЕ ЛИЦА, които могат да задължават Дружеството, и датата на емисията.

Чл. 9. Акциите на Дружеството са с еднаква номинална стойност.

Емисионна стойност

Чл. 10. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите се внася във фонд "Резервен".

Видове акции

Чл. 11. Дружеството издава: ПОИМЕННИ АКЦИИ И ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ.

Неделимост

Чл. 12. /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 13. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Привилегировани акции

Чл. 14. /1/ Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал, може да вземе решение за издаване на привилегировани акции и акции с особени права, като в решението изчерпателно се посочват правата, които дават този вид акции.

/2/ Привилегированите акции могат да бъдат издавани и без право на глас, косто обстоятелство, следва изрично да бъде посочено и в самата акция.

Вноски

Чл. 15. /1/ Към деня на учредителното събрание са записани всички акции.

/2/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената от Общото събрание номинална, респективно емисионна стойност.

/3/ Частичните вноски за покриване стойността на записаните акции не могат да са по-малки от 25 % от съответната стойност.

/4/ Акционерите, които са изплатили част от стойността на записаните акции са длъжни в двугодишен срок от вписване на Дружеството, респективно от увеличаване на капитала да внесат останалата част.

/5/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви за забава.

/6/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени.

/7/ Изключеният по този ред акционер губи акциите си и направените за тях вноски. Направените вноски от изключения акционер постъпват във фонд "Резервен".

/8/ Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. На тяхно място Дружеството предлага за продажба нови акции.

/9/ При увеличаване на капитала, когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

Временни удостоверения

Чл. 16. /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от двама упълномощени члена на Съвета на директорите.

/2/ Временните удостоверения се заменят с акции след пълното им изплащане.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав и разпоредбите на Търговския закон.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 17. /1/ Акции и правата върху тях могат да бъдат прехвърляни като се спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро.

/3/ Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите, включително при наследяване, респективно реорганизация или прекратяване на акционер-юридическо лице.

/4/ Не се допуска прехвърляне, а извършването на такова е недействително преди вписване на Дружеството в търговския регистър на съда.

Отговорност на прехвърлителя на поименни акции

Чл. 18. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени напълно или от които произтичат други задължения към Дружеството, е солидарно отговорен с приобретателят за срок от 2 /две/ години от деня на вписването на извършеното прехвърляне в Книгата на акционерите.

Безналични акции

Чл. 19. Дружеството може да издава и безналични акции, при спазване изискванията на българското законодателство.

Книга за акционерите

Чл. 20. /1/ Дружеството води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

/2/ Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

/3/ Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала

Чл. 21. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. превръщане на облигации в акции;
4. други предвидени в закона способи.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

/3/ Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

/5/ Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

/6/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи на дружеството с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 22. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски /апорт/ акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 23. /1/ Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взема с мнозинство 2/3 от капитала, представен на събранието.

/2/ Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

Намаляване на капитала

Чл. 24. /1/ Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

/2/ Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаление на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

/3/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 25. /1/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

/2/ Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под законоустановения минимум.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 26. /1/ Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

/2/ Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а/ акциите са записани от акционерите при условие, че могат да бъдат принудително обезсилвани;

б/ решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

в/ обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

/3/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а/ определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б/ разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

в/ по отношение на акционерите, които не са декларирали притежаваните акции в определения срок, се възприема решението да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилените по този начин акции се определят чрез жребий;

г/ списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

д/ Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюрите на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

/4/ По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на Директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби

Чл. 27. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 28. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 29. /1/ В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

/2/ Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Членовете на управителните органи на Дружеството взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/4/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

Представителство

Чл. 30. /1/ Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

/3/ Пълномощните са в писмена форма и изрични – за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 31. Общото събрание:

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 възнагражденията 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 счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. решава издаването на облигации;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 32. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от Съвета на директорите място на територията на Република България. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 33. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането за свикване на Общо събрание на акционерите, притежаващи поне пет на сто от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез съобщение, публикувано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или чрез писмени покани до акционерите.

/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

/5/ Времето от публикуване на съобщението, съответно връчването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/6/ По реда на действащото законодателство акционерите могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Право на сведение

Чл. 34. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 35. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя 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.

Кворум

Чл. 36. /1/. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала, а непредставените акционери са редовно поканени.

/2/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

/3/ Датата на новото заседание на общото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 37. Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени в Търговския закон и този Устав.

Конфликт на интереси

Чл. 38. 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. 39. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

/2/ За решенията по чл. 32, т. 1 - 3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 40. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 41. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

/4/ Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

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, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

/3/ Съветът на директорите е в състав от 3 /трима/ члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

/4/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

/5/ Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от трима члена, е с мандат от три години.

/6/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/7/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 43. /1/ Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

/2/ По отношение на членовете на съвета на директорите не важи ограничението на чл. 237, ал. 4 от ТЗ и Дружеството дава съгласието си членовете на съвета на директорите да имат право от свое или 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, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

/3/ Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокуриснт, управител или член на съвет.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 44. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/5/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако Председателят не свика заседание в 7-дневен срок, то членът, поискал това заседание, може да стори това сам.

/6/ Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

/7/ Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

/8/ Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

/9/ Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

/10/ Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

/11/ Съветът на директорите взема решение с единодушие за извършване на сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ, а именно:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. 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 счетоводен отчет.

/12/ Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 45. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Когато е необходимо решение на ОС за сключване на съответната сделка, СД първо свиква ОС и след това според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

Изготвяне на информация

Чл. 46. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 47. /1/ Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 48. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

6. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните му права и задължения и всички други условия, свързани с дейността му като изпълнителен директор.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 49. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на назначения регистриран одитор.

Фонд "Резервен"

Чл. 50. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Други фондове

Чл. 51. /1/ По предложение на съвета на директорите общото събрание може да вземе решение за създаване на други фондове на дружеството, в които да постъпва част от подлежащата на разпределение печалба.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 52. /1/. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

/2/ В отчета за дейността задължително се посочват и обстоятелствата по чл. 247, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ.

Проверка на годишното приключване

Чл. 53. /1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от избрани регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и разпоредбите на други нормативни актове за годишното приключване.

Назначаване на регистриран одитор

Чл. 54. /1/ Регистрираните одитори се избират от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 55. /1/ След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на одитора заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Отчетна информация

Чл. 56. /1/ Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденди

Чл. 57. /1/ Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите;

/2/ Определените за разпределяне от Общото събрание дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

/3/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Изплащане на дивидентите

Чл. 58. /1/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица – чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

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

Книги на дружеството

Чл. 59. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите 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 протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга за акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подпират в книгата.

/4/ Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 60. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 61. /1/ С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

/2/ В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет от едноличния собственик на капитала на Дружество "ОМЕГА - 96" ЕАД на 20.07.2026г.

Едноличен собственик на капитала:

/Георги Руменов Гоцов/

Заверен от Съвет на Директорите:

ЖИВКО СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ

ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ