

У С Т А В
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ИНТЕРЕКСПЕРТ"

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1. Фирмата на акционерното дружество, наричано по-нататък в този устав "Дружество" е АД "ИНТЕРЕКСПЕРТ".

Член 2

/изм. с решение на ОС от 16.07.2014г./

1. Седалището на дружеството е в София, Район "Лозенец"
2. Адресът на управление е в София, Район "Лозенец", ул. "Любата" № 5, офис 2.

Член 3

1. Дружеството е юридическо лице.
2. Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си.
3. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до номиналната стойност на записаните от тях акции.

Член 4

Дружеството има за предмет на дейност: КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Член 5

Дружеството се образува за неограничен срок.

Член 6

1. Дружеството може да създава клонове в страната и чужбина, да създава и участва в други дружества, включително и смесени, в страната и чужбина.
2. Дружеството може да участва в обединения на търговски дружества, съюзи, сдружения и други организации.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 7

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

Член 8

1. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000/петдесет хиляди/акции, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев.



2. Всички учредителни акции от капитала на Дружеството са поименни с право на глас, с равни права.

3. Всяка учредителна акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, както и други права, предвидени в този устав или в закона. Правата са съразмерни с номиналната стойност на акцията.

4. По решение на Общото събрание, Дружеството може да издава и акции на приносител, съгласно изискванията на настоящия Устав и на закона.

5. Дружеството може да издава и привилегирвани акции без право на глас, които могат да бъдат както поименни, така и акции на приносител.

6. Правата и характеристиките на всеки отделен клас акции се определят от Общото събрание, или в случаите, предвидени от настоящия Устав, от Съвета на директорите.

7. Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от 10 /десет/ години.

8. Акции са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят с писмен акт кой ще представлява акцията пред Общото събрание.

Член 9

Прехвърлянето на акции на приносител се извършва с предаването им.

Член 10

1. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и има действие спрямо Дружеството след вписване в книгата на акционерите. Вписването се извършва в 7/седем/ дневен срок от поискването.

2. Акционерите, притежаващи акции с право на глас са длъжни в случай, че решат да ги прехвърлят, да ги предложат с писмено предложение първо на акционерите, притежаващи акции на учредител, за изкупуване. В случай, че в тримесечен срок от писменото уведомление до акционерите-учредители за предлагането на акциите, никой от тях не изяви желание да ги изкупи, собственикът им има право да ги предлага на трети лица и то само при условията, при които ги е предложил на акционерите-учредители.

3. Прехвърляне на акции с право на глас на трети лица, което е осъществено, без да е спазено изискването на предходната точка от настоящия Устав няма действие спрямо дружеството.

Член 11

1. Акционерите-учредители внасят в пълен размер номиналната стойност на записаните от тях акции при учредяване на дружеството.

2. Акционерите, записали акции на Дружеството от последващи емисии следва да заплатят вноски в размер и срокове, съгласно определените от Общото събрание на акционерите емисионни условия.

3. Акционерите, които не направят вноската си в определения срок, дължат на дружеството законната мораторна лихва върху невнесените суми.

4. Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

5. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Издадените акции остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен". Неизплатените в срок записани акции се смятат незаписани и на тяхно място дружеството предлага за продажба нови акции. По решение на Съвета на Директорите разпоредбите на тази алинея могат да не се приложат, ако акционера представи надлежни обезпечения.

Член 12

1. Преди отпечатване акциите на Дружеството, срещу направените вноски за записани акции, акционерът получава временно удостоверение, подписано от



Председателя на Съвета на директорите и от още двама членове на Съвета на Директорите.

2. Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

3. Акциите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

4. Когато поименни акции се предават преди внасяне на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

5. Временното удостоверение се прехвърля с джиро, съгласно изискванията на чл.187 от ТЗ.

Член 13

Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната емисионна стойност и след единодушно решение на Съвета на Директорите.

Член 14

Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията, установени в закона.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 15

1. Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието акции при условие, че всички записани акции са изплатени.

2. Капиталът може да бъде увеличен чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;

3. В срок до 2 /два/ месеца от публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в двумесечен срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

4. Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

Член 16

1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции и не по-късно от 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

2. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Член 17

1. Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

а/ намаляване на номиналната стойност на акции;

б/ обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

2. Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства във фонд "Резервен".

3. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

Член 18

1. Акциите могат да се обезсилват принудително по решение на Общото събрание на акционерите, прието с просто мнозинство на представените акции в следните случаи:

- а/ когато не е направена изцяло дължимата вноски;
- б/ когато е изменена номиналната стойност на акцията;
- в/ когато акцията е изгубена или открадната;
- г/ когато се намалява капиталът.

2. Обезсилването се извършва в месечен срок след известяването на акционерите чрез Държавен вестник.

РАЗДЕЛ IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 19

1. Акционерите на дружеството имат право:

- а/ на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
- б/ да бъдат избирани в Съвета на Директорите;
- в/ да получават дивиденди;
- г/ на ликвидационен дял;
- д/ да придобиват с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличаването;
- е/ да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;
- ж/ да упълномощят писмено други лица да ги представлява в общото събрание;
- з/ да получават при поискване за запознаване протоколите и решенията на Общото събрание;

2. Акционерите са длъжни:

- а/ да внесат номиналната стойност на записаните акции в срока, определен от този устав.
- б/ да изпълняват решенията на Общото събрание и Съвета на Директорите.

РАЗДЕЛ V УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 20

Органи на акционерното дружество са:

- а/ Общото събрание на акционерите;
- б/ Съвет на Директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 21

- 1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери.
- 2/ Членовете на Съвета на Директорите, които не са акционери, вземат участие в Общото събрание без право на глас.

Член 22

1. Акционерите-физически лица, участвуват в Общото събрание лично или чрез



писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица, участват в Общото събрание чрез управителите си или чрез упълномощено от тях друго лице.

2. Редовното Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж в годината.

3. Всяко заседание на Общото събрание се председателства от председателя на Съвета на Директорите, в негово отсъствие - от заместник председателя на Съвета на Директорите. За секретар на заседанието се определя служител от управлението на дружеството.

Член 23

1. Общото събрание се свиква на заседание на Съвета на Директорите, а така също и по искане на акционери, притежаващи 1/10 от капитала.

2. Ако Общото събрание не бъде свикано в течение на годината или в срок от един месец от обявяване на искането за неговото свикване от акционерите, притежаващи 1/10 от капитала, то се свиква по решение на Окръжния съд, който упълномощава акционерите, пожелали свикването или техен представител да свика събранието.

3. /изм. с решение на ОС от 16.07.2014г./ Общото събрание се свиква с писмени покани отправени до акционерите или с обявяване на покана в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като времето от получаването/публикуването на поканата до провеждането на заседанието не може да бъде по – малко от 30 /тридесет/ дни.

4. Поканата трябва да съдържа данните, посочени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

Член 24

Председателят и секретарят на заседанието на Общото събрание изготвят списък на присъстващите акционери и на техните представители. Акционерите и представителите се подписват в списъка.

Член 25

1. Заседанието на Общото събрание е законно, ако на него са представени повече от 1/2 от капитала.

2. При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок до 1 /един/ месец и то е законно независимо от представения капитал. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Член 26

1. Общото събрание на акционерите е компетентно да:

а/ изменя и допълва устава на дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала, определя характеристиките и правния режим на всеки клас акции.

в/ преобразува и прекратява дружеството;

г/ избира и освобождава членове на Съвета на Директорите, и определя възнагражденията им;

д/ назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

е/ одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

ж/ решава издаването на облигации;

з/ назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

и/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите.

к/ решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

2. Решенията по букви "а", "б" и "в" на предходната алинея се вземат с

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ 5

мнозинство 2/3 от предоставения капитал, а по всички останали въпроси, освен в случаите на чл.13, ал. 1 от този устав - с обикновено мнозинство.

Член 27

Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и за назначаване на ликвидатори влизат в сила след обнародване на вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно.

Член 28

1. За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол и други документи, предвидени в чл.232 от ТЗ.

2. Протоколите от Общото събрание и приложенията към тях се пазят 5 /пет/ години. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 29

1. Съветът на Директорите се състои от най-малко 3 /трима/, но не повече от 9/девет/ души и се избира от Общото събрание. Членовете могат да бъдат преизбирани без ограничения.

2. В Съвета на Директорите могат да участват и лица, които не са акционери.

3. Член на Съвета на Директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

4. Съвета на Директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и един или няколко заместник-председатели.

5. Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лицата, посочени в чл .234, ал.2 от Търговския закон.

Член 30

1. Съветът на Директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове, наричан/и/ изпълнителен/ни/ член/ове/. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

2. Председателят на съвета на директорите може да бъде и изпълнителен член на съвета на директорите, в случай, че бъде избран при условията на настоящия Устав.

Член 31

1. Съвета на Директорите се свиква на заседание от неговия Председател най-малко веднъж на всеки три месеца. Всеки член на Съвета на Директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

2. Решенията на Съвета на Директорите са законни, ако всички членове са редовно поканени и на заседанието присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма.

3. На заседание на Съвета на Директорите един присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член на съвета.

4. Съвета на Директорите може да взема решения и неприсъствено - чрез протокол, подписан от всички членове.

5. Съветът на Директорите взема решения с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, когато в закона или в този устав е предвиден друг кворум. При равенство на гласовете, Председателят има решаващ глас.



6. За всяко заседание на Съвета на Директорите се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове. Към протокола се прилагат документите от заседанието.

Член 32

1. Съвета на Директорите е компетентен да:
 - а/ осъществява дейността по оперативното управление на дружеството;
 - б/ взема всички решения, с изключение на тези, които по закон или съгласно този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание;
 - в/ избира един или повече изпълнителни членове на Съвета на Директорите от своя състав да управляват и представляват дружеството. Имената на тези представители се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.
 - г/ може да увеличава капитала до 500 000 /петстотин хиляди/ лева, в срок до 5/пет/ години от регистрацията на Дружеството в съда .
2. Съветът на Директорите взема с единодушие решенията относно :
 - а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 - б/ съществена промяна на дейността на дружеството;
 - в/ съществени организационни промени;
 - г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 - д/ създаване на клон.
3. Решенията относно изборът на изпълнителните/ни член/ове на Съвета на Директорите се взимат с квалифицирано мнозинство от 3/4(три четвърти) от членовете на Съвета на Директорите.
4. Останалите решения Съвета на Директорите взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Член 33

1. Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно за дружеството.
2. Всеки от членовете на Съвета на Директорите може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Член 34

1. Дружеството образува:
 - а/ резервен фонд;
 - в/ други фондове определени с решение на Общото събрание или със закон.
2. За фонд "Резервен" се определя 1/10 от печалбата, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала.
3. Средствата от фонд "Резервен" се използват само за:
 - а/ покриване на годишна загуба;
 - б/ покриване на загуби от предишните години.

РАЗДЕЛ VII ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Член 35

1. До края на март всяка година избраният от Общото събрание експерт-счетоводител представя на Съвета на Директорите годишния счетоводен отчет.

2. След постъпване на доклад от експерт-счетоводителя Съвета на Директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на акционерното дружество и доклада на експерт-счетоводителя. Съвета на Директорите представя на Общото събрание и предложение за разпределение на печалбата.

3. Съвета на Директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на акционерното дружество и предложението за разпределение на печалбата и ако ги одобри, приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

4. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на Директорите.

РАЗДЕЛ VIII КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 36

Дружеството води следните книги:

- а/ книга на акционерите, в случай че Дружеството издаде поименни акции;
- б/ книга на Общото събрание;
- в/ книга на Съвета на Директорите;
- г/ други книги, определени с решение на Съвета на Директорите.

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 37

1. Дружеството се прекратява с ликвидация:

- а/ когато размерът на капитала спадне под 1 милион лева;
- б/ по решение на Общото събрание;
- в/ по решение на съда в предвидените в закона случаи.

2. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в закона.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 38

Настоящият устав е приет на учредително събрание на АД "ИНТЕРЕКСПЕРТ", състояло се на 16.01.2002г., изменен и допълнен с решение на ОС от 16.07.2014г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Л. Гочева/

СЕКРЕТАР:
/М. Димитрова/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/М. Гочев/

