# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
# „КАВАЛИЕРИ 1981" АД
## РАЗДЕЛ I
## ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

### Статут

Чл. **1. (1) „КАВАЛИЕРИ 1981" АД,** наричано по-нататък **„Дружеството"** е юридическо лице, учредено във формата на акционерно дружество по българското законодателство, с едностепенна система на управление.

**(2)** Дружеството е новоучредено по смисъла на чл. 264 от българския Търговски закон **("ТЗ")** и е учредено като правоприемник на преобразуващото се дружество „КАВАЛИЕРИ 1981" ООД, с ЕИК 204687227, след преобразуването му чрез промяна на правната форма. Дружеството става правоприемник на всички права и задължения на „КАВАЛИЕРИ 1981" ООД от вписването на преобразуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел **(„Търговски регистър").**

**(3)** Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите си.

**(4)** Дружеството отговаря за задълженията си към своите кредитори до размера на имуществото, което притежава.

### Фирма

**Чл. 2.** Фирмата на Дружеството е **„КАВАЛИЕРИ 1981" АД,** със следното изписване на латиница: **"CAVALIERI 1981"AD.**

### Седалище и адрес на управление

**Чл. 3. (1)** Седалището на Дружеството е: гр. Пловдив, п.к. 4000, Република България.

**(2)** Адресът на управление на Дружеството е: общ. Пловдив, гр.Пловдив, бул. „Найчо Цанов“ № 3

**(3)** Седалището и адресът на управление на Дружеството могат да бъдат изменяни с решение на Общото събрание на акционерите.

### Срок

**Чл. 4.** Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

### Предмет на дейност

**Чл. 5.** Дружеството има за предмет на дейност: Производство и продажба на обувки и други кожени изделия; Търговия на едро и дребно с промишлени стоки; Търговия на едро и дребно с хранителни стоки и хранителни добавки; Производство и реализация на селскостопанска продукция; Строителство и строително-ремонтни услуги; Транспортни услуги в страната и чужбина (вкл. и таксиметрови превози); Отдаване под наем на автомобили и селскостопанска техника; Автосервизни услуги и пътна помощ на МПС; Хотелиерство, ресторантьорство и извършване на други туристически услуги; Мениджърска, спедиторска, посредническа, комисионерска и рекламна дейност: Скла-

дова и лизингова дейност; Създаване, разпространение и услуги с програмни продукти, пренос на данни, компютърно обучение и компютърни услуги; Извършване на всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от действащото в Република България законодателство.

## РАЗДЕЛ II

## КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

**Чл. 6. (1)** Капиталът на Дружеството е в размер на **25500.00 евро.,** (двадесет и пет хиляди и петстотин), разпределен в **50 000** (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от **0,51** (петдесет и един евро цента).

**(2)** Към момента на учредяване на Дружеството, капиталът е изцяло записан и внесен от акционерите.

Акции

**Чл. 7. (1)** Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

**(2)** Акциите на Дружеството са обикновени, налични и поименни акции с право на глас, и са вписани в книгата на акционерите.

**(3)** Всяка акция дава право на притежателя й на един глас, равни права на дивиденти и ликвидационен дял, ако има такъв.

**(4)** Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от 20 (двадесет) години, считано от годината на издаването й съгласно чл. 184 , ал. 1 от Търговския закон. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

**(5)** Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите и се подпечатват с печат на Дружеството.

**(6)** Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят свободно.

**(7)** Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите.

**(8)** Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5 или 10 или кратни на 10 акции.

**(9)** Всички акции са записани от акционерите.

**(10)** Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

**(11)** Акционери, притежаващи заедно или поотделно най - малко 10 на сто от капитала на Дружеството могат:

**1.** да предявят искове за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството;

**2.** да искат от Общото събрание назначаването на контрольор, който да провери годишния финансов отчет и да изготви доклад за констатациите си. В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

**Временни удостоверения. Книга на акционерите**

**Чл. 8. (1)** Срещу направените вноски за сметка на записаните акции от капитала, акционерите получават временни удостоверения, в които се отбелязва размерът на номиналната стойност на залисаните акции.

**(2)** Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите.

**(3)** Акции се дават на акционерите след представяне на съответното временно удостоверение. Временното удостоверение се обезсилва при предаване на акциите, като този факт се отбелязва върху временното удостоверение.

**(4)** Заменянето на временни удостоверения по искане на акционер (поради повреждане или друга причина освен загубване или унищожаване) става с решение на Съвета на директорите. Старото временно удостоверение се връща обратно, зачерква се с думата „невалидно" и се съхранява от Изпълнителните директори. Новото временно удостоверение се подписва по реда на ал. 2 по-горе.

**(5)** Временните удостоверения могат да се прехвърлят свободно. Прехвърлянето на временни удостоверения има действие на прехвърляне на акциите, които те удостоверяват.

**(6)** Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва с джиро, като прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

**(7)** 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 на акционерите. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В тези случаи чл. 473 от Търговския закон не се прилага.

**(8)** В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор е длъжен да уведоми Дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога, в книгата на акционерите.

**(9)** В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и до временните удостоверения. Книгата на акционерите се съхранява и подписва от Председателя на Съвета на директорите. Лицата, представляващи Дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на посочените обстоятелства и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

Придобиване на собствени акции

Чл. 9. Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и при условията на чл. 187а от Търговския закон.

## РАЗДЕЛ III

## УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

**Чл. 10. (1)** Дружеството може да увели капитала си с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции

**(2)** Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

**1.** Издаване на нови акции;

**2.** Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции; или

**3.** Чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

**(3)** Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението на Общото събрание на акционерите.

**(4)** Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право на акционерите се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

**Чл. 11.** Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез привличане на нови финансови средства по решение на Общото събрание. В решението се определят:

**1.** Размерът на увеличението;

**2.** Видът на акциите, с които се увеличава капиталът;

**3.** Срокът за записване на новите акции;

**4.** Минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;

**5.** Ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

**Чл. 12. (1)** Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от или цялата печалба в капитал. Решението се взима в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят измежду акционерите съразмерно на техното участие в капитала на Дружеството към момента на увеличаването на капитала.

**(2)** След вписване на решението за увеличаването на капитала, Съветът на директорите

трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или временните си удостоверения.

Намаляване на капитала. Обезсилване на акции

**Чл. 13. (1)** Вписаният капитал на Дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание, чрез:

**1.** Намаляване на номиналната стойност на акциите, или

**2.** Обезсилване на акции.

**(2)** Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, в случай че няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд „Резервен" на Дружеството.

**(3)** Решението на Общото събрание следва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

**(4)** Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

**(5)** Акции могат да се обезсилват в следните случаи: 1. Не е направена изцяло дължимата вноска от акционер; или 2. Намаляване на капитала.

**(6)** Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено уведомяване на акционерите.

## РАЗДЕЛ IV

## ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

**Чл. 14.** Органите на Дружеството са:

**1.** Общо събрание на акционерите **(„Общо събрание")** и Компетентност на Общото събрание

**2.** Съвет на директорите ("Съвет на директорите").

**Чл. 15. (1)** Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

**(2)** Общото събрание има следните правомощия да:

**1.** Изменя и допълва Устава на Дружеството;

**2.** Увеличава и намалява капитала;

**3.** Преобразува и прекратява Дружеството;

**4.** Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

**5.** Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и определя размера на гаранцията, която да бъде внесена от членовете на Съвета на директорите за управлението на Дружеството, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

**6.** Назначава и освобождава регистрирани одитори;

**7.** Одобрява годишните финансови отчети на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор;

**8.** Взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за плащане на дивидент;

**9.** Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

**10.** Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

**11.** Решава издаването на облигации и

**12.** Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

Провеждане на Общо събрание

**Чл. 16. (1)** Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - веднъж годишно при спазване на ТЗ.

**(2)** В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала на Дружеството, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

**(3)** Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

**Свикване на Общото събрание**

**Чл. 17. (1)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

**(2)** Ако в едномесечен срок от искането на акционери по ал. 1 по-горе, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

**(3)** Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмени покани връчени на всеки от акционерите най-малко 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

**(4)** Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на Общото събрание;

4. формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието;

5. дневен ред на въпросите предложени за обсъждане;

6. конкретни предложения за решения.

**(5)** Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

**(6)** Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 5 по-горе представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл. 223а от Търговския закон

**Писмени материали**

**Чл. 18. (1)** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

**(2)** Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 17, ал. 5 и 6 по-горе.

Списък на присъстващите

**Чл. 19.** За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Председател и секретар на Общото събрание

**Чл. 20. (1)** За всяко свое заседание, Общото събрание избира с мнозинство от представените акции председател, който да ръководи заседанието.

**(2)** Общото събрание избира за всяко заседание секретар. За секретар може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

Кворум и мнозинство на Общото събрание

**Чл. 21. (1)** Общото събрание е законно и може да приема действителни решения, само

ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

**(2)** При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни след първото и то е законно независимо от броя на представения акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

**Чл. 22. (1)** Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство повече от половината от представените на заседанието акции, освен когато в закона или в Устава са предвидени по-високи мнозинства.

**(2)** Решенията по чл. 15, ал. 2, т. 1 - 3 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Решения на Общото събрание

**Чл. 23. (1)** Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

**(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 членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протокол от заседанията на Общото събрание

**Чл. 24. (1)** За всяко заседание на Общото събрание в Дружеството се съставя протокол. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на Общото събрание. Протоколът от решенията включва:

а) място и време на провеждане на заседанието;

б) имената на председателя и секретаря;

в) присъствието на членове на Съвета на директорите и на други лица, които не са акционери;

г) направени предложения по същество;

д) проведените гласувания и резултатите от тях;

е) направени възражения;

ж) съдържание на взетите решения.

**(4)** Към протоколите се прилагат:

а) списък на присъстващите акционери; и

б) документи свързани със свикването на Общото събрание.

**(5)** По искане на акционер или на член на Съвета на директорите, на заседанието на

Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол за решенията по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

**(6)** Протоколите от заседанията и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Конфликт на интереси

**Чл. 25.** Акционер или негов представител не може да гласува за:

**1.** предявяване на искове срещу него;

**2.** предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

**Чл. 26. (1)** Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) до 9 (девет) члена, които се избират по решение на Общото събрание. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок не по-дълъг от 3 (три) години.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

**(3)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от изпълняваната длъжности преди изтичане на мандата им.

Състав на Съвета на директорите

**Чл. 27. (1)** Членовете на Съвета на директорите са дееспособни физически лица или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител в съвета.

**(2)** Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което:

**1.** Е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 (две) години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

**2.** Е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

**(3)** Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където се представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал. 2 тук по-горе.

**(4)** Отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на директорите, с изключение на Изпълнителните директори, могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Управление и представителство

**Чл. 28. (1)** Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове (Изпълнителни директори) и определя възнаграждението им. Когато са избрани повече от един Изпълнителни директори, всеки от тях действа поотделно.

**(2)** Изпълнителните директори осъществяват оперативното управление на Дружеството въз основа на договор за възлагане на управлението, сключен между тях и Съвета на директорите, представляван от Председателя на Съвета на директорите или друго надлежно упълномощено лице.

**(3)** Изпълнителните директори докладват незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Овластяването на Изпълнителните директори и тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им в Търговски регистър.

**(4)** Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

**(5)** Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверен подпис.

**(6)** Съветът на директорите си избира председател **(„Председател")** и заместник-председател **(„Заместник председател")** от своите членове.

**Компетентност**

**Чл.** 29. (1) Съветът на директорите:

**1.** Приема правила за работата си;

**2.** Организира и осъществява решенията на Общото събрание;

**3.** Решава въпроси относно вътрешната организация на Дружеството;

**4.** Отправя предложения до Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;

**5.** Избира и освобождава Изпълнителните директори и му възлага оперативното управление на Дружеството;

**6.** Взема решения за създаване и закриване на клонове или търговски представителства на Дружеството;

**7.** Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права, ползването на кредити, предоставянето на гаранции, обезпечава чужди задължения;

**8.** Изготвя годишен отчет за дейността на Дружеството в съответствие с чл. 247 от Търговския закон;

**9.** Изготвя бюджета за финансовата година;

**10.** Взема решения за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;

**11.** Назначава прокурист или търговски пълномощник на Дружеството;

**12.** Взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

**13.** Взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

**14.** Взема решения за поемане на задължения или предоставяне обезпечения от Дружеството към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

**15.** Решава всички други въпроси, които не попадат в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или този устав.

**(2)** Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите по силата на изрично пълномощно поне половината от членовете на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

**(3)** Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в този Устав и в закона. Решенията на Съвета на директорите по чл. 29, ал. 1, т. 12,13 и 14 се взимат с единодушие.

**(4)** Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този Устав и действащите нормативни актове.

**(5)** Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

### Заседания на Съвета на директорите

**Чл. 30. (1)** Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството, най-малко веднъж на три месеца.

**(2)** Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя с писмена покана. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

**(3)** Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя, или в неговото отсъствие - от някой от Изпълнителните директори.

**(4)** Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Съгласието се счита за дадено, ако всички членове на Съвета на директорите са подписали протокола от заседанието на Съвета на директорите.

### Протоколи на Съвета на директорите

**Чл. 31. (1)** За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

**(2)** Свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, както и писмените пълномощни на представляваните членове се прилагат към протокола.

**(3)** Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко 5 (пет) години.

**Права и задължения**

**Чл. 32. (1)** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

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

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

**(5)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, в размер определен от Общото събрание на съдружниците, но не по-малко от брутното им тримесечно възнаграждение.

**(6)** Лице, предложено за член на съвет, 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 прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

**(7)** Членовете на Съвета на директорите нямат 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, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

**(8)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

**РАЗДЕЛ V**

## ФОНДОВЕ

**Чл. 33. (1)** Дружеството образува фонд "Резервен" **(„Фонд Резервен")** и други фондове, установени от закона.

**(2)** Източници на фонд „Резервен" са:

**1.** най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10 % десет процента от капитала;

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

**3.** други източници, предвидени в Устава или с решение на Общото събрание.

**(3)** Средствата във фонд „Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба и

2. Покриване на загуби от предходната година.

**(4)** Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала, горницата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала на Дружеството.

**(5)** Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 2 от този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок от една година.

**(6)** По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

## РАЗДЕЛ VI

## ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

**Чл. 34. (1)** Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпадат с календарната година.

**(2)** До 30 юни ежегодно Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и годишен доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка на одитор, избран от Общото събрание.

**(3)** В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. Докладът съдържа и всяка друга информация, която законът предвижда да бъде включена в него.

**(4)** Дружеството формира и разпределя печалбата си на основата на приходи, получени от дейността му, при спазване на финансовите правила и норми, действащи в Република България.

### Проверка на годишното приключване

**Чл. 35. (1)** Годишните финансови отчети се проверяват от назначените от Общото събра регистрирани одитори.

**(2)** Не могат да бъдат назначавани за регистрирани одитори лица, които имат латерна

интереси в Дружеството или са служители и представители на Дружеството

**(3)** В случай, че Общото събрание не е назначило регистрирани проверители в определения срок, те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Търговския регистър по молба на Съвета на директорите.

**(4)** Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закон: счетоводството и Устава относно годишните финансови отчети.

**(5)** Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване конфиденциалността на всякакви данни.

**(6)** Съветът на директорите отговаря за организацията по изготвянето на годишните финансови отчети, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и ги представя на Общото събрание.

**(7)** Съветът на директорите проверява годишните финансови отчет, доклада на проверителите и доклада за дейността на Дружеството.

**(8)** След проверката и одобряването на документите по предходната ал. 7, Съветът на директорите ги предоставя на Общото събрание, което се свиква за приемането им.

**(9)** Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

### Дивиденти

**Чл. 36. (1)** Дружеството разпределя дивиденти при спазване разпоредбите на чл. 247 Търговския закон.

(2) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събра дивидент в срок три месеца от провеждането му.

## РАЗДЕЛ VII

## ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

**Чл. 37.** Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание.

### Прекратяване

**Чл. 38.** Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

**1.** С решение на съда в предвидените от закона случаи.

**Ликвидация**

Чл. 39. След прекратяване, Дружеството се ликвидира по реда, установен в българското законодателство.

## РАЗДЕЛ VIII

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Приложимо право**

**Чл. 40.** За всички въпроси, които не са изрично в настоящия Устав, се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и българско законодателство.

**Оригинали**

Чл. 41. Настоящият Устав се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра на български език.

Но основание чл. 264г, ал. 3 от ТЗ настоящият Устав на Дружеството се приема с решение за преобразуване на дружество „КАВАЛИЕРИ 1981" ООД от дата 12.05.2023 г. при спазване на изискванията на чл. 262п,ал.2 от ТЗ.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ „КАВАЛИЕРИ 1981" АД

1. Добрин Красимиров Орловски……

2. Георги Величков Величков……