

**УСТАВ
НА
"КАЛБА" ЕАД, гр. София**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.(1) Дружеството е образувано като търговско дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон и е юридическо лице, което е отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е "КАЛБА" ЕАД, която се изписва и на латиница.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район, Лозенец", ул. "Кричим" № 63.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството е с предмет на дейност: вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и реклама, дистрибуторска и лизингова дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. (1) Дружеството е с капитал в размер на 50 000.00 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 500 (петстотин) броя поименни акции с номинална стойност 100.00 /сто/ лева всяка.

(2) Едноличен собственик на капитала на "КАЛБА" ЕАД е „М- ЗАПАД“ ЕООД, ЕИК 200382527, гр. София.

Внасяне на капитала

Чл. 7. Акционерният капитал на Дружеството е внесен изцяло към момента.

Последици от забава на вноски

Чл. 8. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на дружеството неустойка в размер на 0,05 на сто за всеки просрочен ден до извършване на плащането или до изтичане на срока, посочен в предизвестията за изключване от Дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл.9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото

събрание. Когато капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции в решението се определят условията и реда за придобиването им, включително от други лица.

(2) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранията акции.

(3) В случай на решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранията акции.

(4) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е със собствени средства на дружеството.

(5) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и по решение на Съвета на директорите, прието с единодушие от всички членове от състава му, в продължение на 5 /пет/ години от датата на вписване на решението за регистриране на дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията. В този случай увеличаването става чрез издаване на нови акции, като капиталът не може да достигне номинален размер по-голям от 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

Временни удостоверения

Чл. 10. Срещу направените парични вноски за сметка на записаните акции всеки един от акционерите получава по едно временно удостоверение за всички акции.

Акции

Чл. 11. (1) Дружеството издава поименни акции.

(2) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10.

Предаване на акциите

Чл. 12. (1) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

(2) Акциите не могат да се предават на акционерите, преди да е изплатена тяхната номинална стойност.

Прехвърляне на акциите

Чл. 13. (1) Прехвърлянето на акциите се извършва по реда на Търговския закон.

Купони

Чл. 14. (1) Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа обозначението "купон", фирмата на дружеството, номера на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Намаляване на капитала

Чл. 15. (1) Капиталът може да се намалява с решение на Общото събрание по предвидения от закона ред и до допустимия от закона размер.

(2) Капиталът може да се намали с намаляването на номиналната стойност на акциите

или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 16. Органи на дружеството са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 17. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва и приема устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. приема решение за набиране на допълнителни парични вноски от акционерите;
4. преобразува и прекратява дружеството;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението 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 специализираното одиторско предприятие, за извършване целите на одита;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидатори на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решения за сключване на договори за кредит, за заем, даване на гаранции и поемане на поръчителство за суми над 100 000 (сто хиляди) лева;
12. взема решения за издаване на запис на заповед и поемане на менителнични задължения, чиито размер е над 100 000 (сто хиляди) лева;
13. взема решения за сключване на договори за съвместна дейност за срок над 2 години;
14. взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица, чиито размер е над 100 000;
15. взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;

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

(2) Едноличния собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите, като се съставя протокол в писмена форма.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 19 (1) Общо 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 - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

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

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

Свикване на Общо събрание

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, ако акционерния капитал е собственост на повече от едно лице, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, 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, СГС свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, подписана от членовете на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до самото провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата. При поискване те се предоставят на всеки акционер ако акционерния капитал е собственост на повече от едно лице безплатно.

Списък на присъстващите акционери

Чл. 22. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, ако акционерния капитал е собственост на повече от едно лице, 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.

Кворум

Чл. 23. Общото събрание може да заседава, ако присъстват или са представени акционери, притежаващи най-малко половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 25. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от размера на представените на заседанието акции, с изключение на решенията по чл.18, т.4 от настоящия устав(само за преобразуване), които се приемат с мнозинство^{3/4} от представените на заседанието акции.

Решения

Чл. 26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани по предвидения в закона и Устава ред, 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 от събранието или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
 3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения.
- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на

събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 28. (1) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ физически или представители на юридически лица, които се избират за срок от 5 години. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок от 3 години.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник- председател.

(3) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството заедно. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени съгласия за управление с образци от подписи.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 29. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 30.(1) Съветът на директорите:

1. съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание експерт- счетоводители.
2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
4. разработва и приема функционалната и организационна- управленска структура на дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други документи;
5. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
6. взема решение за увеличаване на капитала по реда, предвиден в Устава на дружеството;
7. взема решение за назначаване и освобождаване на прокурист на дружеството, определя възнаграждението му;

8. приема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
9. избира и освобождава председател и зам. председател от състава си;
10. приема правилник за дейността си;
11. приема решения за откриване, прехвърляне или закриване на предприятия или на значителни части от тях;
12. взема решения за създаване или закриване на клонове, назначаване и освобождаване на управител/и/ на клоновете и за участие или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и в чужбина;
13. взема решения за разпоредителни сделки с дълготрайни активи в т.ч. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
14. взема решения за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни активи на дружеството;
15. взема решения за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
16. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание или са възложени на изпълнителния директор с настоящия устав.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 31. Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

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 финансов 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 финансов отчет.

Кворум и мнозинство

Чл. 32. (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 приемат с единодушие от общия състав на членовете на съвета на директорите.

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

Изпълнителен директор

Чл. 33. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни директори, който оперативно ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор представлява дружеството, има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенцията на Общото събрание или на Съвета на директорите.

Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 34. (1) Изпълнителният директор:

- 1.** организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;
- 2.** организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването, управлението и опазването на неговото имущество;
- 3.** сключва трудовите договори със служителите на дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва договора за възлагане на управлението и представителството с изпълнителния директор.

Прекратяване правомощията на съвета на директорите

Чл. 35. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

- 1.** с изтичане на срока, за който са избрани.
- 2.** поради смърт или поставяне по запрещение.
- 3.** с решение на Общото събрание;
- 4.** в други предвидени от закона случаи.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Фондове

Чл. 36. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

- 1.** най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
- 2.** други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото

събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

Документи по годишното приключване

Чл. 37. До края на м. март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна финансов отчет и доклад за дейността по чл. 247 от ТЗ и ги представя на избраните от Общото събрание одитори.

Проверка на годишния финансов отчет

Чл. 38. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване и разпределение на печалбата

Чл. 39. (1) След постъпване на доклада на одиторите съветът на директорите приема решение за свикване на Общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, доклада за предложението за разпределение на печалбата и размера на дивидента.

(2) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на съвета на директорите, само ако са налице предвидените в закона условия.

(3) Без заверка от специализирано одиторско предприятие годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за вписване в Търговския регистър.

Книги на дружеството

Чл. 40. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват направените предложения по същество, станалите разисквания, проведените гласувания и резултатите от тях, взетите решения и направените възражения. Протоколите се подвързват в специални книги, които се съхраняват от председателя на съвета на директорите. Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи и извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и други книги, предвидени в закона.

(3) Всеки от акционерите може да проверява книгите на дружеството.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване и ликвидация

Чл. 41.(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3.

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

(2) При прекратяване на дружеството направените непарични вноски ще бъдат възстановени на лицата, които са ги направили, в натура, доколкото това е възможно.

Промени в законодателството

Чл. 42. Промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на „КАЛБА“ ЕАД

„М- ЗАПАД“ ЕООД

М. Тодоров

За Изп. директор на СД на „КАЛБА“ ЕАД

.....

М. Тодоров