

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ББГ И КО” АД, ЕИК 130620104

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1. „ББГ И КО” АД е акционерно дружество, учредено и изградено по реда и при условията на чл. 14 от ТЗ, със статут на самостоятелно юридическо лице по действащото българско право.

Чл. 2. ал. 1. Капиталът на „ББГ И КО” АД е разделен на акции, които могат да бъдат притежание на български и чужди физически и юридически лица.

ал. 2. „ББГ И КО” АД отговаря към кредиторите с имуществото си. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задължения на дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. ал. 1. Акционерното дружество осъществява своята дейност под фирмата „ББГ И КО” АД, наричано по-нататък Дружеството.

ал. 2. Фирмата на Дружеството може да се изписва и в превод на английски език "BBG and Co." LTD.

Чл. 4. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2012, 14.01.2016 г., 13.07.2018 г./ Дружеството има седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ №9-11, етаж 2, офис 3Б.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: изкупуване, строителство, обзавеждане, проектиране, управление и търговия с недвижими имоти, внос, износ, транспорт, спедиционна дейност, реклама, туризъм и туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство, агентство, посредничество и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, маркетингови проучвания и информационно обслужване, други дейности, незабранени от действащото законодателство.

Чл. 6. Дружеството не се ограничава със срок.

IV. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. Уставният капитал на Дружеството е 50 000 /петдесет хиляди / лв.

Чл. 8. Уставният капитал на Дружеството е разпределен в 50 000 поименни акции, всяка от които има номинална стойност 1 (един) лев.

Чл. 9. Поименните акции на дружеството при неговото учредяване са от клас I - с право на глас.

Чл. 10. При увеличаване на капитала по решение на Общото събрание, Дружеството може да издава и други видове акции.

Чл. 11. Акцията съдържа:

- означението „акция” за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;
- вида на акциите;
- номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
- фирмата и седалището на акционерното дружество;
- размера на капитала;
- общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
- купоните и техния падеж;
- подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията;
- на лицевата страна на поименните акции се вписва името на първия собственик.

Чл. 12. ал. 1. Акциите на Дружеството се издават с купони за дивидент за 10 години.

ал. 2. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

ал. 3. В купона се съдържа означението „купон”, фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди за него.

Чл. 14. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на притежаваните акции.

Чл. 15. ал. 1. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите в едномесечен срок, след писмено уведомление за джиросването, подписано от прехвърлителя и приобретателя и изпратено до Съвета на директорите. В противен случай прехвърлянето няма действие спрямо Дружеството.

ал. 2. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат от други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

ал. 3. Отговорността по горната алинея се погасява в двугодишен срок от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Чл. 16. Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл. 17. Дружеството може да издава и акции на приносител. Акциите на приносител са без право на глас.

Чл. 18. ал. 1. Акциите на приносител не могат да се предават на записалия ги

акционер, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

ал. 2. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

ал. 3. Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и преди да е изплатена тяхната пълна стойност, по решение на Съвета на директорите за всеки конкретен случай, взето с единодушие от всички членове на Съвета.

Чл. 19. Дружеството може да издава привилегировани акции. Привилегированите акции на Дружеството могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент, определен с решение на Общото събрание.

Чл. 20. Привилегированите акции са без право на глас .

Чл. 21. ал. 1. Когато дивидентът по привилегирована акция не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента по нея, акцията придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди.

ал. 2. За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегировани акции, е необходимо съгласието на акционери, притежаващи привилегировани акции, които се свикват на отделно събрание.

Чл. 22. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея съвместно, като определят пълномощник.

Чл. 23. ал. 1. Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, чиято стойност се определя с решение на Общото събрание, но не по-малко от 25% от емисионната стойност на акциите. Останалата част от стойността на акциите се внася в срок, определен от Общото събрание за всяка отделна емисия, но не по-дълъг от две години от датата на вписване на дружеството, съответно от датата на вписване увеличението на капитала.

ал. 2. Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им бъде отправено писмено едномесечно предизвестие, се считат за изключени.

ал. 3. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен”.

Чл. 24. С решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала, може да се предвиди акционерите да представят обезпечение за невнесената част.

Чл. 25. Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез:

- издаване на нови акции;
- увеличаване номиналната стойност на издадените акции;
- превръщане на облигации в акции;
- превръщане на част от печалбата в капитал.

Чл. 26. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 71% от представените на заседанието акции, освен в случаите на

увеличаване на капитала чрез превръщане

на част от печалбата в капитал, когато необходимото мнозинство е $\frac{3}{4}$ при кворум не по-малко от $\frac{2}{3}$ от записаните акции.

Чл.27. При акции с право на глас от различни класове решението за увеличаване на капитала се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 28. Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в настоящият устав размер на капитала е напълно внесен.

Чл. 29. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 30. ал. 1. Всеки един акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание за всяка отделна емисия, но не по-малък от един месец след обнародване в ДВ на покана за записване на акции.

ал. 2. Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде отменено с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 71% от представените акции.

ал. 3. Акционерите могат да закупят по-голям брой акции от определения съгласно ал. 1, но само при условие, че правата на останалите акционери не се накърняват.

ал.4. В случаите на предходната алинея, заинтересуваните акционери трябва да поискат от Съвета на директорите организирането на вътрешен търг.

ал.5. Ако никой акционер не упражни правото си по предходните алинеи, Съветът на директорите предлага на други лица да закупят акциите.

Чл. 31. ал. 1. В случаите на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

ал. 2. След вписване на увеличението на капитала със средства на Дружеството, Съветът на директорите е длъжен да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

ал. 3. Случаите по ал. 1., когато новите акции са на приносител и не бъдат получени от акционерите в едногодишен срок от обнародване в ДВ на решението за увеличаване на капитала, те се продават на трети лица, като правата на акционерите се погасяват.

Чл. 32. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание по следния начин:

- Намаляване на номиналната стойност на акциите;
- Обезсилване на акции;

Решението на Общото събрание за намаляване на капитала съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл. 33. Акции могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от

Дружеството.

Чл. 34. Принудително обезсилване на акции се допуска с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от капитала на Дружеството, когато притежателят на обезсилваните акции не изпълнява решенията на Общото събрание или действа против интересите на Дружеството.

Чл. 35. При намаляване на капитала на Дружеството интересите на кредиторите на последното се защитават по реда на чл. 202 ТЗ.

V. ОБЛИГАЦИИ

Чл. 36. ал. 1. Акционерното дружество може да издава облигации, но не по-рано от две години след образуването му при условие, че има два годишни счетоводни отчета, приети от Общото събрание.

ал. 2. Изискванията по ал. 1. не се отнасят до облигации, гарантирани от Държавата или от банки.

ал. 3. Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание.

ал. 4. Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

ал. 5. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50% от внесенния капитал.

Чл. 37. Издаването на облигации от Дружеството се извършва по реда и при условията на чл. 204 и сл. от ТЗ.

Чл. 38. Представителството и защитата на интересите на облигационерите се осъществяват съгласно разпоредбите на Търговския закон, касаещи материята /Раздел VII на Глава 14/

Чл. 39. ал. 1. Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии.

ал. 2. Редът за превръщането на облигации в акции се определя в решението на Общото събрание за издаване на облигациите.

ал. 3. Общото събрание на акционерите може да определи условията, при които притежателите на облигации, за които не е предвидено, че ще се издължават чрез превръщане в акции, могат да ги превръщат в такива.

ал. 4. Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите придобиват срещу тях.

ал. 5. При намаляване на капитала чрез намаляване броя на акциите или на тяхната номинална стойност, правата на облигационерите за превръщане на облигации в акции намаляват съразмерно.

ал. 6. След вземане на решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите

определя срок за превръщане на облигациите в акции не по-дълъг от три месеца.

Чл. 40. Съветът на директорите регистрира измененията в капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 41. Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.42. Общото събрание включва акционерите, притежатели на акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл. 43. Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 44. ал. 1. Общото събрание има следната компетентност:

- Изменя и допълва Устава на Дружеството;
- Увеличава и намалява капитала;
- Преобразува и прекратява Дружеството;
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
- Решава издаването на облигации;
- Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- Взема решение за принудително обезсилване на акции по чл. 34 от

Устава;

- Разпределя печалбата и определя размера на дивидентите;
- Решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Устава.

Чл. 45. ал. 1. Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

ал. 2. Заседанието на Общото събрание се ръководи от председателя на Съвета на директорите и се протоколира от избран от събранието секретар.

ал. 3. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 71% представените акции.

Чл. 46. ал. 1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите , който определя деня, часа, дневния ред и мястото на заседанието, ако не са били определени на предходното заседание.

ал. 2. Свикването се извършва с покана, обнародвана в ДВ. В случай, че няма издадени акции на приносител, по решение на Съвета на директорите свикването може да стане само с писмени покани.

ал. 3. Поканите се обнародват, съответно изпращат най-малко тридесет дни преди откриването на Общото събрание и съдържат реквизитите по чл. 223 ал. 4 от ТЗ

ал. 4. Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание по искане на акционер/и/, притежаващ/и/ най-малко 10% от капитала. Ако в срок от

един месец искането не бъде удовлетворено, Окръжният съд по седалището на Дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Чл. 47. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 48. 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.

Чл. 49. ал. 1. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Правото на участие в Общото събрание се удостоверява с представянето на писмено пълномощно в седалището на Дружеството или в друго, посочено в поканата място.

ал. 2. Акционерите - юридически лица се представляват в Общото събрание от овластените за това техни органи или упълномощени от последните лица. В този случай правото на участие в заседанието на Общото събрание се удостоверява със съдебно решение, удостоверение или друг документ, доказващ представителната власт на лицата.

Чл. 50. Акционерите на приносител и техните представители удостоверяват правото си на участие в събранието чрез представяне на акциите, съответно акциите и писменото пълномощно.

Чл. 51. ал. 1. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него са присъствали най-малко половината от акциите с право на глас.

ал. 2. При липса на посочения в ал. 1. кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл. 52. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 53. ал. 1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ал. 2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

ал. 3. Решенията относно изменение и допълване на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Чл. 54. ал. 1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга по реда на чл. 232 ТЗ.

ал. 2. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

• СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 55. ал. 1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се избира от Общото събрание.

ал. 2. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 56. ал. 1. Членовете на Съвета трябва да отговарят на изискванията, предвидени в чл. 234 ал. 2 ТЗ.

ал. 2. В случаите, когато член на Съвета е юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 57. ал. 1. Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

ал. 2. Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 58. ал. 1. Съветът на директорите приема правилата за работата си и избира председател, заместник-председател, изпълнителни директори от своите членове и определя лицата, които ще представляват дружеството.

ал. 2. Съветът на директорите се събира на редовни заседания веднъж на всеки месец, а на извънредни заседания по искане на който и да е от членовете му.

ал. 3. Заседанията на Съвета на директорите се свикват от председателя, а в негово отсъствие от зам.-председателя.

Чл. 59. ал. 1. Заседанията на съвета на директорите са законно проведени, когато на

тях присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

ал. 2. /нова - изм. с решение на ОС от 08.03.2005 г./ Всички решения на Съвета на директорите се вземат с мнозинство % от състава му, с изключение на случаите, в които законът изисква по-голямо мнозинство.

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

ал. 4. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Чл. 60. Съветът на директорите има следната компетентност:

- Организира и ръководи дейността на Дружеството;
- Изготвя и представя пред Общото събрание годишните счетоводни отчети и докладите за дейността през изтеклата година;
- Изготвя и приема стратегия, планове и програми за дейността на дружеството;
- Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
- Решава въпросите, свързани с работната заплата, осигурителните вноски и трудовите правоотношения с всички служители;
- Взема решения за откриване и закриване на клонове, образуване на еднолични дружества с ограничена отговорност и участие на Дружеството в други дружества с български и чуждестранни физически и юридически лица;
- Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
- Взема решения за ползване на кредити, даване и приемане на поръчителство, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове, конкурси и проекти;
- Изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане от Общото събрание;
- Взема решение за обезсилване на акциите на акционери, които се смятат изключени след изтичане на срока по чл. 23 ал. 2 и предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените;
- Решава всички останали въпроси във връзка с дейността на Дружеството, които не са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 61. ал. 1. Съветът на директорите определя на свое заседание лицата, които ще представляват Дружеството.

ал. 2. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 62. ал. 1. Съветът на директорите възлага управлението на един или повече от своите членове - изпълнителен директор.

ал. 2. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

ал. 3. Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

ал. 4. Изпълнителният директор:

- Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на Дружеството;
 - Осигурява стопанисването и опазването на имуществото;
 - Провежда и контролира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание;
 - Изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите.
- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 63. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл. 64. ал. 1. Дружеството образува фонд „Резервен” по реда и при условията на чл. 246 от ТЗ.

ал. 2. Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 10% от капитала на Дружеството, по-големия размер може да се използва за увеличаване на капитала.

ал. 3. С решение на Общото събрание Дружеството може да образува и други фондове.

Чл. 65. Пристигнат от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите. Без проверка от експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Чл. 66. ал. 1. Разпределението на печалбата и определянето на конкретния размер на дивидентите е от компетентността на Общото събрание.

ал. 2. Предложението за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите.

ал. 3. Дивиденти, непотърсени до пет години от края на годината, за която се дължат, остават в полза на Дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 67. Дружеството се прекратява при следните случаи:

- По решение на Общото събрание;
- При обявяването му в несъстоятелност;

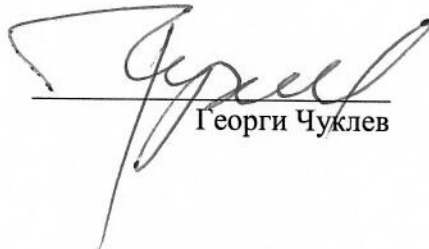
- С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

- Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на предходната точка.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 68. За неуредените в настоящия Устав случаи и отношения се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Р България, касаещо материята.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Георги Чуклев