

У С Т А В
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЕВРОМАРКЕТ АУТОСЪРВИЗ"

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

- (1) Наименованието на Дружеството е "ЕВРОМАРКЕТ АУТОСЪРВИЗ" ЕАД. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език по следния начин: EUROMARKET AUTOSERVICE EAD.
- (2) Седалище на Дружеството: Република България, град София.
- (3) Адрес на управление: град София, община Столична, район Панчарево, пощ. код 1532, ул. Околовръстен път № 454.

Член 2

- (1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Покупка, продажба и сервиз на оборудване за автосервизи, машини за индустрията, резервни части, представителство, посредничество, външноикономическа дейност, инженеринг, маркетингова дейност, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

СРОК

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

КАПИТАЛ

Член 5

(1) Капиталът на Дружеството е 25 565 евро (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро), изцяло записан и внесен под формата на парична вноска.

АКЦИИ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 (петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 51,13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро всяка.

(2) Всяка акция по чл.6, ал.1 дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Размерът на годишния дивидент на акциите по чл.6, ал.1 се определя с решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл.183 от ТЗ, купони за дивиденти за срок от 20 години.

(5) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 7

(1) Срещу направените парични или непарични вноски по записаните акции, Едноличния собственик на капитала получава Временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

(3) Акции се дават на Едноличния собственик на капитала срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 8

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което, за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 (две) години от деня на вписването на прехвърлянето в Книгата за акционерите.

(3) Залагането на акции на Дружеството се извършва съгласно действащото законодателство. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 9

(1) В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се съхранява и води от избрано от Съвета на директорите лице.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Ако новите акции се продават на цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Едноличния собственик на капитала.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година.

(5) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или Временните удостоверения.

(6) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(7) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

- (1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.
- (3) Капиталът може да се намали чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 12

- (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Едноличния собственик на капитала, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
 2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца;
 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
- (2) Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14

Органи на Дружеството са **Едноличния собственик на капитала** на дружеството и **Съветът на директорите**.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 15

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

(1) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Евромаркет Груп АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175175071, със седалище и адрес на управление: град София, район Панчарево, ул. Околовръстен път 454. Едноличният собственик на капитала на дружеството решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите, които са уредени в Търговския закон, както и въпросите, включени в неговата компетентност съгласно настоящия устав.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения, които се отнасят до дружеството, най-малко веднъж годишно.

(3) Заседанията, на които Едноличния собственик на капитала взема своите решения относно дружеството, се свикват от Съвета на директорите на ЕВРОМАРКЕТ АУТОСЪРВИЗ ЕАД или по инициатива на Едноличния собственик на капитала. Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър или с писмена покана до Едноличния собственик на капитала. Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър, съответно от изпращането на поканата до откриването на заседанието не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни. Поканата трябва да съдържа реквизитите, съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ. В поканата се посочва датата, часът и мястото на заседанието, дневния ред и предложенията за решения.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16

Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Взема решения за разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества;
5. Взема решения за прехвърляне на акции от капитала на Дружеството, на лица, които не са акционери;
6. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
7. Взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля една трета от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
8. Взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля една трета от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, предоставяне на обезпечения, придобиване и предоставяне на лицензии;
10. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

възложено управлението и представителството, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

11. Назначава и освобождава регистриран одитор;

12. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

13. Решава издаването на облигации;

14. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

15. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

16. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и/или Устава.

РЕШЕНИЯ

Член 17

(1) Решенията на Едноличния собственик на капитала на дружеството влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на същия.

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

ПРОТОКОЛ

Член 18

За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 19

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) члена.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години. При изтичане на мандата членовете на Съвета продължават да изпълняват задълженията си до продължаването му или до назначаване на нов съвет на директорите. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6-месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не заяви за вписване

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяне на право на управление и/или представителство на някои от тях.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(6) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, а за Изпълнителния директор – не по-малко от 5-месечното му брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал. Гаранцията се освобождава в следните случаи:

а) в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Едноличният собственик на капитала го е освободило от отговорност;

б) в полза на Дружеството, в случай че Едноличния собственик на капитала е взел решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

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

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

(9) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(10) 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, освен в случаите, когато Едноличният собственик на капитала на дружеството е дал изрично съгласие за това.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 20

(1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира Председател и Изпълнителен директор от своите членове.

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

2. Възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове и определя тяхното възнаграждение;
 3. Определя вътрешното разпределение на функциите между своите членове;
 4. Приема и предлага за одобрение от Едноличния собственик на капитала Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка от избрания регистриран одитор;
 5. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;
 6. Приема вътрешни правила на Дружеството;
 7. Приема организационно-управленската структура на Дружеството;
 8. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват поне 2/3 (две трети) от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.
- (3) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси с мнозинство 2/3 (две трети) от членовете си.
- (4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- (5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Съвета.
- (6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 21

- (1) Съветът на директорите може да овласти всеки двама от членовете си да представляват заедно /съвместно/ дружеството.
- (2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър.
- (3) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.
- (4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите или чрез друг член на Съвета на директорите, определен с решение на съвета.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 22

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

Акционери, притежаващи най-малко 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Член 23

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Глава IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 24

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на изборния от Едноличния собственик на капитала на дружеството регистриран одитор.

(3) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Едноличния собственик на капитала на дружеството.

(4) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.

(5) Когато Едноличния собственик на капитала на дружеството не е избрал регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

(6) След постъпване на Доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и приема решение за предоставяне на Годишен финансов отчет на Едноличния собственик на капитала на дружеството.

(7) Провереният и приет от Едноличния собственик на капитала на дружеството Годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

Член 25

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Едноличния собственик на капитала на дружеството в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 26

- (1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Едноличния собственик на капитала на дружеството, в съответствие с изискванията на закона.
- (2) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.
- (3) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в Книгата на акциите и дивидентите.
- (4) За получаването на дивидент представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на акциите и дивидентите.
- (5) Изплащането на дивидентите се извършва в срок 3 (три) месеца от провеждането на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 27

- (1) Дружеството образува Фонд "Резервен" от следните източници:
 - а) 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във Фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала;
 - б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 - в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите, срещу предоставените им предимства за акциите;
- (2) Средствата на Фонд "Резервен" могат да се използват само за:
 - а) покриване на годишната загуба;
 - б) покриване на загуби от предходната година.
- (3) Когато средствата на Фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 28

- (1) Дружество се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството и в предвидените в законодателството случаи.

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в българското законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Параграф 2. Този Устав е приет на Учредително събрание на „ЕВРОМАРКЕТ АУТОСЪРВИЗ“ ЕАД, проведено на 10.01.2025 година.

Законни представители:

.....
Явор Асенов

.....
Симеон Цибрански

