

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД

*(актуализиран, съгласно решение на едноличния собственик на капитала
на 13.10.2009г.)*

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1

(1) Акционерното дружество, съгласно разпоредбите на ТЗ е юридическо лице, отделно от акционерите и не отговаря за техните задължения към кредиторите им.

Срок

Чл. 2

Акционерното дружество се учредява без срок

Фирма и печат

Чл. 3

- (1) Акционерното дружество действа с фирма „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД и под която ще реализира дейността си.
- (2) Наименованието на клоновете на дружеството съдържат фирмата му като към нея се добавя указанието “клон”.

Чл. 4

- (1) Посочената в предходния член фирма ще бъде изписвана на български и/или латински букви върху всички документи, книжа и актове, по които страна е дружеството или изхождат от него. Фирмата е отразена и в печата на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 5

Седалището и адреса на управление на дружество е гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Евлоги Георгиев” 1, ет. 2.

Предмет на дейност

Чл. 6

Предмет на дейност: търговска дейност в страната и чужбина – търговия на едро и дребно, внос и износ всякакъв вид стоки. Рекламна, издателска, маркетингова, проучвателна, складова и транспортно - спедиторска дейност. Туристически услуги в страната и чужбина, хотелиерска и ресторантьорска дейност. Извършване на всякакъв вид услуги – посреднически, комисионерски, ремонтни и други. Осъществяване на всякакъв вид дейности и услуги, които не са забранени със закон.

РАЗДАЛ II

КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 7

Уставният капитал на дружеството е с номинална стойност 50000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 50000 (петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лв.

Увеличаване на капитала

Чл. 8

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
- в) превръщане на част от печалбата в капитал;
- г) увеличаване на капитала с непарични вноски;
- д) чрез превръщане на облигации в акции;
- е) чрез други, предвидени в закона способи;

(2) Увеличението по б. "в" новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Чл. 9

- (1) Решението за увеличаване на капитала на дружеството се взема по решение на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Цената на емитираните нови акции се определя от Едноличния собственик на капитала.

Намаляване на капитала

Чл. 10 Капиталът на акционерното дружество може да се намали с решение на Едноличния собственик на капитала:

- а) с намаляване номиналната стойност на акциите;
- б) чрез принудително обезсилване на закупени акции преди придобиването им от дружеството или от акционери.

Акции

Чл. 11

(1) Всички акции на дружеството са поименни и всяка от тях дава право на един глас в общото събрание на същото.

Чл. 12

- (1) Поименните акции с право на глас в общото събрание на дружеството дават право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната си стойност в размери, определени от общото събрание.
- (2) Привилигированите акции без право на глас, ако такива бъдат емитирани, дават право на дивидент с 2 пункта над дивидента за акции с право на глас и на ликвидационна квота, съразмерно на номиналната им стойност.

Чл. 13

- (1) Акциите се предават на акционерите след връщане на временните удостоверения, при което с факта на предаването последните се обезсилват и това се отбелязва върху тях.
- (2) Поименните акции се прехвърлят свободно от преобретателите им на трети лица, като това обстоятелство се извършва с пълно джирос, отбелязано на гърба на всяка акция. Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството само ако бъде вписано в книгата на акционерите.
- (3) За вписването по предходната алинея е необходимо да се представят прехвърлените акции.

Временни удостоверения**Чл. 14**

- (1) Срещу направените вноски, за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения.
- (2) На един акционер се издава едно удостоверение за всички записани от него акции.

Покриване на загуби**Чл. 15**

- (1) Загубите, отразени в годишния баланс на дружеството, се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.
- (2) При спадане на имуществото на дружеството под номиналната стойност на уставния капитал, по решение на Едноличния собственик на капитала, загубите се покриват с допълнителни вноски. Направените допълнителни вноски се възстановяват на Едноличния собственик на капитала от печалбата на дружеството. До възстановяването на тези вноски дружеството не изплаща дивиденди.
- (3) Ако не се приеме решение за допълнителни вноски и уставния капитал е спаднал под регистрираната му действителна стойност, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

РАЗДЕЛ III**УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.16 Акционерното дружество се управлява по едностепенната система и органи на управление са Едноличен собственик и Съвет на директорите.

Едноличен собственик на капитала**Чл. 17**

- (1) Едноличен собственик е висш орган на акционерното дружество.
- (2) Едноличният собственик има право да решава всички дела на дружеството.

Чл. 18 Едноличен собственик на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала му;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Взема решение за принудително обезсилване на акции;
5. Решава издаването на облигации;
6. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя броя и възнагражденията им съобразно Устава;
7. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители за проверка на годишния баланс и отчет;
8. Одобрява годишния счетоводен отчет и разпределянето на печалбата.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Определя каква част от печалбата се отделя за фонд “Резервен”;
12. Решава всички въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Чл. 19

- (1) Решенията на Едноличен собственик влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено с клаузи, съдържащи се в самите тях.
- (2) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Съвет на директорите

Чл. 20

- (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет души и се избира за срок от пет години (три години за първия Съвет на директорите). В случай на заместване на един или повече членове, новите членове се избират до края на текущия мандат.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Те могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 21

- (1) Съветът на директорите приема Правилник за своята работа и избира измежду членовете си председател и заместник-председател на Съвета, както и Изпълнителен(ни) директор(и). Функциите на председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор могат да се съвместяват и да се осъществяват от едно лице.
- (2) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя

възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

- (3) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
- (4) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (5) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.
- (6) Съветът на директорите може да прави по своя инициатива необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта използва и експерти.
- (7) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор. Изпълнителният директор задължава дружеството с подписа си.
- (8) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър и се обнародва. При вписването то представя нотариално заверен подпис.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 22

- (1) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице 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.
- (2) Не може да бъде член на съвет лице, което:
 1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.
- (3) Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по предходната алинея.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 23

- (1) Само с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите 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.

(2) Сделката, сключена в нарушение на чл. 23, ал. 1 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинени вреди.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 24

- (1) Членовете на съвета 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 са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
- (3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите / едноличния собственик на капитала 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.
- (4) Членовете на съвета на директорите имат 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.
- (5) Членовете на съвета 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. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.
- (6) Алинея 1 до 5 от настоящия член се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети.

Компетентност на съвета на директорите

Чл. 25

Съветът на директорите:

1. управлява дружеството;
2. приема и предлага за одобряване от Едноличния собственик годишния отчет и баланса на дружеството;
3. организира разработването и приема фирмената стратегия, в т.ч.: производствена, пазарна, техническа и технологична стратегия, организационна, управленска стратегия и

- социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на дружеството;
4. приема планове и програми за дейността на дружеството;
 5. предлага на Едноличния собственик увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
 6. избира и освобождава изпълнителния директор и определя допълнителното му възнаграждение съобразно постите в договора за възлагане на управлението задължения и отговорности;
 7. оптимизира и приема функционалната и организационната структура на дружеството, в т.ч. устройствен правилник, функционални и длъжностни характеристики, системи на заплащане и други вътрешно-дружествени нормативни документи;
 8. образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство;
 9. приема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и/или в чужбина;
 10. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
 11. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под аренда или под наем на такива имоти или съоръжения, ползването на инвестиционни кредити, даването на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
 12. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентност на Общото събрание / едноличния собственик на капитала или са възложени на изпълнителния директор.
- 20.2. Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете, а решенията по ал. 11 с единодушие.

Заседания, кворум и мнозинство на съвета на директорите

Чл. 26

- (1) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от Председателя и/или от Изпълнителния директор. Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Извънредно заседание на Съвета на директорите може да се свика по всяко време, по инициатива на Председателя, на Изпълнителния директор или по искане на всеки от останалите членове на Съвета.
- (2) Заседанието се свиква чрез писмена покана, връчена лично, чрез факс, писмо с обратна разписка, телеграма или друг подходящ начин, удостоверяващ получаването.
- (3) Съветите могат да приемат решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (4) Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- (5) Най-късно до започване на заседанието член на съвета 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.

Протоколи

Чл. 27

За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. По изключение, обявеното на заседанието особено мнение може да бъде изложено писмено, не по-късно от три дни след заседанието. В същия срок, след получаването на информация за решението, несъгласните присъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към протокола.

Отговорност

Чл. 28

- (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.
- (2) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
- (3) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- (4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.
- (5) Членовете на съвета 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. Тези договори се сключват въз основа на решение на съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на предходните изречения е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Парични фондове

Чл. 29

- (1) Дружеството образува задължителните по закон парични фондове в т. ч. и фонд "Резервен".
- (2) Фонд "Резервен" се набира от :
 1. 1/10 от печалбата, докато набраните в него средства достигнат номиналния размер на уставния капитал;
 2. от цената на продадени акции над номиналната им стойност при издаването им;
 3. от подлежащите на връщане суми при връщане на издадени облигации в акции над номиналната им стойност;

- (3) Фонд "Резервен" се разходва само за:
1. покриване на загуби от предходните години;
 2. покриване на годишната загуба;

Годишно приключване

Чл. 30

- (1) До края на м. Февруари Съвета на директорите изготвя баланс за изтеклата година и годишен счетоводен отчет, съпроводен с доклад за дейността си;
- (2) В доклада се прави анализ на състоянието на дружеството, баланса и годишния счетоводен отчет.

Проверка и приемане на годишното приключване

Чл. 31

- (1) Балансът и годишният счетоводен отчет на дружеството се проверяват от дипломирани експерт-счетоводители, избрани от Едноличния собственик. Проверителите съставят доклад за проверката си.
- (2) Ако до отчитането на отчетната календарна година Едноличният собственик не е избрал проверители по предходната алинея, те се назначават от съда по молба на Съвета на директорите.

Чл. 32 Съветът на директорите приема на свое заседание баланса и отчета по предходния член. Приетите документи, заедно с предложението за разпределение на печалбата, се докладва от Съвета на директорите за приемане от Едноличния собственик на дружеството.

Дивиденди

Чл. 33

- (1) Дивидентите се разпределят и изплащат по решение на Едноличния собственик на дружеството, въз основа на предложение на Съвета на директорите.
- (2) Изплащането на дивидентите се извършва срещу представяне на акциите или временните удостоверения и се отбелязва на гърба им.
- (3)

Книги на акционерното дружество

Чл. 34 Акционерното дружество води следните книги:

1. Протоколни книги на Едноличния собственик на дружеството и на Съвета на директорите;
2. Книга на акционерите;
3. Книга на дивидентите, както и други книги, воденето на които се изисква по закон;

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 35 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. Когато капиталът на дружеството спадне под законово изискуемия минимум в продължение на една година.

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36 Дружеството има право да членува във всякакви съюзи, дружества и други форми на сдружение в страната и чужбина.

Чл. 37 Дружеството има право да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имоти, ценни книжа и всякакви други права, съобразно приложимите съответни законодателства.

Чл. 38 Дружеството отговаря за своите задължения пред кредиторите си до размера на собственото си имущество.

Чл. 39 За всички неуредени в настоящия Устав правоотношения се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство в Република България.

Едноличен собственик на капитала:
/Венцислав Василев/

Заверил:
Председател на СД:
/Юлия Пеева/

Изп. директор:
/Венцислав Василев/