УСТАВ
на
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„АЛБА ХРОМ"
ЕИК **202241703**

(приет с Решение от 24.08.2021г. на едноличния собственик на капитала, изм. РЕС 08.09.2026г.)

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от едноличния собственик.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

(3) Акционери в дружеството могат да бъдат физически или юридически лица, притежаващи емитирани от Дружеството поименни акции.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е акционерно дружество „Алба Хром". В съкращение наименованието е „Алба Хром" ЕАД. Наименованието на дружеството може да бъде изписвано на латиница по следния начин: Alba Chrom JSC.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банкова сметка.

СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е в град София, а адресът на управление е ул. Неофит Рилски 19, ап.5

СРОК

Чл.4. Дружеството е учредено без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия със строителни материали, строителство, инвеститорска дейност, извършване на търговски сделки в страната и чужбина: покупко-продажби, комисионни, лизингови сделки; търговско представителство: търговско посредничество при сделки с недвижими имоти и услуги, агентство; всякакви дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон.

КАПИТАЛ

Чл.6. *(изм. РЕС 08.09.2026г.)* Капиталът на дружеството е в размер на 25500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро.

Чл.7. *(изм. РЕС 08.09.2026г.)* (1) Капиталът е разпределен в 50000 (петдесет хиляди) акции с номинална стойност по 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една.

(2) Всички акции от капитала на дружеството се притежават от едноличния собственик на капитала Калин Иванов Иванов.

АКЦИИ

Чл.8. (1) Акциите на дружеството са налични, обикновени и поименни.

(2) Всяка акция дава право на един глас и, съразмерно на номиналната ѝ стойност спрямо размера на уставния капитал, право на дивидент и на ликвидационен дял.

(3) Дружеството може да издава всякакъв вид привилегировани акции, включително акции с привилегия за обратно изкупуване.

(4) Съветът на директорите решава и организира отпечатването на акциите и предаването им на акционерите. Съдържанието на акциите се определя от разпоредбите на Търговския закон.

(5) До издаването на акции на акционерите се издават временни удостоверения за притежаваните от тях акции. Временните удостоверения съдържат информация за фирмата, седалището и единния идентификационен код на дружеството, размера на капитала, вида на акциите, общия брой на акциите и единичната им номинална стойност, броя притежавани от акционера акции и номерата им.

(6) Временните удостоверения са подписват от Председателя на Съвета на директорите, от изпълнителния член на съвета и се подпечатват с печата на дружеството. Временните удостоверения, издадени до приемането на настоящия Устав запазват действието си.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 9. (1) Дружеството може да придобива собствени акции:

1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. когато акциите са издадени специално с тази привилегия;
3. при обратно изкупуване.
4. в други случаи уредени в закона

(2) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(3) По решение на едноличния собственик дружеството може да изкупува обратно собствени акции, дори акциите да не са издадени с тази привилегия. Ако в решението за издаване на акции с привилегия за обратно изкупуване не са посочени редът условията на обратното изкупуване, то редът и условията на обратното изкупуване на привилегированите акции се определят от Съвета на директорите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 10. (1) Акции на Дружеството могат свободно да се прехвърлят чрез джиро за прехвърляне.

(2) В случай, че трето лице, различно от едноличния собственик, придобие акции от капитала на дружеството, акционерът Калин Иванов Иванов има право на предпочтително изкупуване по цена не по-висока от цената, на която акциите са придобити от третото лице.

(3) Приобретателят е длъжен да заяви пред Съвета на директорите придобиването на акции, като представи придобитите от него акции или временни удостоверения за тях с отразено джиро за прехвърлянето им.

(4) Съветът на директорите след проверка редовността на джирата и съпоставка с данните от книгата за акционерите, отразява прехвърлените акции в книгата за акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да се намалява до предвидения в закона минимум с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите при спазване изискванията на ТЗ.

(2) 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.

(3) При намаляване на капитала се спазват изискванията на ТЗ.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.13. При спазване изискванията на Търговския закон Дружеството може да издава облигации, включително облигации, които могат де се превръщат в акции.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала.

2. Съвет на директорите.

(2) Ако акции от капитала на дружеството бъдат придобити от повече от едно лице, се конституира Общо събрание на акционерите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

3. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;

4. определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнаграждението им;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато законът изисква проверка на годишния финансов отчет от независим одитор;

6. одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния финансов отчет на дружеството.

7. решава издаването на облигации.

8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

9. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.

10. решава и други въпроси, предоставени на компетентността на Общото събрание от закона.

11. отменя по своя преценка решения на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ.

Чл. 16. (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от три члена. Мандатът на Съвета на директорите е 5 години.

(2) В Съвета на директорите могат да се избират физически и юридически лица. Юридическото лице, член на съвета, определя свой представител, който да участва в работата на Съвета на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения по отношение на управлението на дружеството, независимо от разпределението на функциите между тях.

(4) Дружеството се представлява от овластени за това от Съвета на директорите или от едноличния собственик на капитала един или повече негови членове – изпълнителни членове.

(5) 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, включително когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17. (1) Съветът на директорите:

1. приема правилата на работата си.

2. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет, баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание.

3. приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание.

4. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.

5. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.

6. избира между членовете си председател и заместник-председател.

7. приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и други вътрешни правила на дружеството.

8. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

9. взема решения за ползване на инвестиционни кредити от дружеството, даване на гаранции, поемане на поръчителство, сключване на договори за акредитиране на трети лица.

10. взема решения за участие и прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества.

11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за учредяване на залог, включително особен залог, и ипотека върху материални активи на дружеството.

(2) Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство. Едноличният собственик може да отмени което и да е решение на Съвета.

(3) Съветът на директорите е компетентен по всички въпроси освен тези, които са предоставени за решаване от Устава и закона на едноличния собственик.

Чл. 18. (1) Съветът на директорите заседава и приема валидни решения, ако на заседанието присъстват лично или представлявани по пълномощие от друг член на Съвета на директорите двама от тримата му членове на съвета. Пълномощното може да е дадено общо за всички заседания с правомощия за пълномощника да гласува от името на представлявания по своя преценка по всички точки от дневния ред на което и да е заседание. Не се изиква нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя под пълномощното.

(2) Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 19. Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителен директор) извършват всички действия на текущо управление на Дружеството и представляват Дружеството пред трети лица.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 20. (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание, но не по-малко от 10% от печалбата след облагане с дължимите данъци. Отчисленията за резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10% от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 21. Подготовката и одита на годишния счетоводен отчет на дружеството се извършва при спазване на нормите на ТЗ и Закона на счетоводството.

Чл. 22. Реализираната печалба за съответната година се разпределя между акционерите, според участието им в капитала с решение на Общото събрание на акционерите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. На заседанията на Общото събрание на дружеството и на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от заседанията на съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове. Протоколите се подвързват в специални книги.

(2) Съветът на директорите води книга на акционерите, в която отразява структурата на капитала; вида, номинала и емисията на издадените акции по номера; името, адресът и ЕГН на акционерите и притежаваните от тях акции по номера, издадените временни удостоверения за притежавани акции и датите на отразяване в акционерната книга на .

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 24. Загубите от годишния баланс или предходни години могат да се покриват от натрупана и неразпределена печалба или от фонд „Резервен", ако средствата в него, надвишават определения в закона минимален размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под изискуемия минимум в продължение на една година.
4. Други случаи, определени от закона и този устав.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. *Общо събрание на акционерите.* (1) При придобиване на акции от капитала на дружеството от повече от едно лице, всички притежатели на акции с право на глас сформират Общо събрание на акционерите.

(2) В случая по алинея първа Съветът на директорите свиква по реда на чл. 27 Общо събрание на акционерите веднага след като бъде уведомен за придобиването на акции от повече от едно лице.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(3) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират преди началото на заседанието с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите или с депозитен сертификат от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционерите представят писмено пълномощно. Пълномощното може да е за конкретно Общо събрание или Общо за всички общи събрания и неограничено със срок, като гласуването по определен начин може да е предоставено на преценката на пълномощника.

(4) Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители или от писмено упълномощени лица (лице).

Чл. 27. *Свикване на общото събрание.* (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно и на извънредни заседания в седалището и на адреса на управление дружеството.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание:

1. в случая на чл. 26, ал.2;

2. в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50% от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност;

3. във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

(3) Свикването на общо събрание се извършва чрез връчване на писмени покани на акционерите или чрез покана, обявена в Търговския регистър. Решението за реда за свикване на общо събрание се взема от Съвета на директорите за всеки конкретен случай.

(4) Времето от обявяването на поканата в търговския регистър, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. При свикване на общо събрание чрез връчване на писмени покани срокът по изречение първо не е задължително да бъде спазен.

Чл. 28. *Компетентност на общото събрание.* (1) Общото събрание на акционерите има компетенциите по чл. 15:

(2) Решенията на Общото събрание се приемат при спазване изискванията на Търговския закон за кворум и мнозинство и при задлъжителното спазване на разпоредбата на алинея трета.

(3) Когато след придобиването от трети лица на акции от капитала на дружеството, едноличният собственик Калин Иванов Иванов продължи да притежава акции и остане акционер в дружеството, наред със спазване изискванията на законовите разпоредби, за да бъде взето каквото и да е решение от Общото събрание, е необходимо акционерът Калин Иванов Иванов да е гласувал положително за вземане на решението.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако влизането им в сила е обусловено от закона от вписването им в Търговския регистър.

(5) Общото събрание може да заседава валидно, ако на съответното заседание участва акционерът Калин Иванов Иванов и са представени толкова акции, колкото са необходими за вземане на решение по въпросите от дневния ред. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл. 29. За всички неуредени в настоящия устав въпроси се прилага действуващото в Република България законодателство.

Едноличен собственик на капитала и Председател на СД



/Калин Иванов/