

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„БАНСКО ХОТЕЛС“ АД

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термини

Чл.1 В този устав , освен ако изрично не е указано неприложението на този член , посочените изрази и термини ще имат следното значение :

1. дружеството – „БАНСКО ХОТЕЛС“ АД
2. устав – под устав навсякъде в текста ще се разбира настоящия устав на „БАНСКО ХОТЕЛС“ АД
3. акция – прехвърлима ценна книга, която удостоверява размера на дяловото участие , както и правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер , съобразно с отделните класове акции , предвидени в този устав;
 - 3.1 Акциите са толкова вида и толкова класа , колкото са отразени в този устав ;
 - 3.2 вид акции – акции от различни класове , обединени по един общ белег/признак/ - правото /или не / на глас;
 - 3.3 клас акции – акции , независимо от кой вид , носещи строго индивидуализиращи белези / признаци/ , които в съвкупността си са характерни само за тях ;
 - 3.4 група акции – акции от един вид и/или един клас ;
4. акционер – лице , което притежава акция или акции на акционерното дружество;
5. прехвърляне – всяко прехвърляне на акции чрез продажба , замяна или дарение , както и други действия , които могат да имат транслативно действие;

Съкращения

Чл.2 В този устав за изброените по-долу понятия ще бъдат използвани следните съкращения :

общо събрание на акционерите – ОС;

съвет на директорите – СД

Тълкуване

Чл.3 /1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на акционерите , които са го приели , здравия разум , стопанската целесъобразност , както и оглед на защита на интересите на акционерите .

/2/ Заглавията на разделите служат за улеснение и систематизиране и не се вземат предвид при тълкуването на устава .

/3/ Всяко препращане към закон или друг нормативен акт е съгласно съдържанието им към деня на приемане на този устав.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.4 **„БАНСКО ХОТЕЛС“ АД** е юридическо лице –търговец с корпоративен характер, което осъществява своята дейност по реда и условията на действащото българско законодателство и съгласно настоящия устав.

Фирма

Чл.5 /1/ Фирмата / наименованието/ на дружеството е **„БАНСКО ХОТЕЛС“ АД.**

/2/ За рекламни нужди и при търговска кореспонденция фирмата на дружеството ще се изписва допълнително и на латиница **„ BANSKO HOTELS” AD**

/3/ Наименованието заедно с адресът на управление на дружеството се поставя върху всички документи на същото.

/4/ Дружеството притежава фирмен знак- графично изображение – изразяващо наименованието и дейността му . Той е задължителен за клоновете, поделенията и другите структурни единици в състава на дружеството .

Седалище

Чл.6 /1/ Седалището на дружеството е град Банско , област Благоевград.

/2/ Адресът на управление е гр.Банско ул. Баньо Маринов № 2А. По решение на СД, той може да бъде променен на друг адрес в същото населено място .

/3/ По решение на ОС дружеството може да промени седалището си в друго населено място на територията на република България .

Срок

Чл.7 Дружеството не се ограничава със срок .

Предмет на дейност

Чл.8 Предметът на дейност на дружеството е

-покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален , преработен или обработен вид в страната и чужбина ;

-продажба и търговия на стоки от собствено производство , строително материали , промишлена и битова техника , електрическа техника , хранителни и други стоки , машини и съоръжения , резервни части, полуфабрикати и готови изделия в страната и чужбина ;

-търговско представителство и посредничество ;

-комисионни , спедиционни и превозни сделки;

-складови сделки;

-сделки с интелектуална собственост ;

-хотелиерски , туристически рекламни , информационни, програмни , импресарски, консултантски и инженерингови услуги , таксиметрови , авторемонтни, шивашки и други услуги;

-лизинг, лизингови операции;

-покупка , строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба ;

-проектно-проучвателна и строително-монтажна дейност;

-брокерска/небанкова, нефинансова/ дейност в страната и чужбина;

-други дейности, които не са забранени със закон .

Територия на дейността

Чл.9 /1/ Дружеството осъществява своята дейност в страната и чужбина, при определените от съответните законодателства условия.

/2/ Дружеството организира и провежда икономически , юридически , пазарни , валутно-финансови и други проучвания , с цел оптимизиране на своята дейност .

Сдружавания

Чл.10 При осъществяване на своята дейност дружеството може да участва и в други дружества , консорциуми и други форми на сдружаване , които са допустими от закона.

Търговска кореспонденция

Чл.11 При водене на търговската кореспонденция задължително ще се посочват : фирмата , седалището и адрес на управление на дружеството ; номера на фирменото

дело и съда, където е регистрирано дружеството, номера по БУЛСТАТ, данъчния номер, най- малко една банкова сметка и адрес за съобщения .

Печат

Чл.12 /1/ Дружеството има кръгъл печат с надпис **„БАНСКО ХОТЕЛС“ АД** , Банско , България , което се изписва и на латиница . Този печат се използва във вътрешната и международната кореспонденция на дружеството .

/2/ В печатите на клоновете на дружеството се добавя думата „клон“ и името на съответното населено място, което е седалище на клона .

/3/ В печатите на другите структурни подразделения на дружеството се добавя техния правен статут , както и града , където е седалището им.

РАЗДЕЛ III . КАПИТАЛ , АКЦИИ , ФОНДОВЕ

Капитал

Чл.13 Капиталът на дружеството е 3 507 500 / три милиона, петстотин и седем хиляди и петстотин лева/

Разпределение на капитала в акции

Чл.14 /1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 35 075 /тридесет и пет хиляди, седемдесет и пет / броя поименни акции с право на глас – клас „А“ , с номинална стойност 100/сто/ лева всяка .

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството е внесен целия размер на капитала .

/3/ Към момента на извършване на увеличаване на капитала на дружеството е внесена парична вноска в размер на 1000 / хиляда/ лева.

/4/ Част от капитала на дружеството в размер на 2 033 500 лв./два милиона тридесет и три хиляди и петстотин /представлява непарична вноска, направен от **„Дейзи Технолоджи“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр. София ж.к „Толстой“ бл.381 вх.А ет.6 ап.18 , вписано в Търговския регистър с ЕИК: 121081166

/5/ Непаричната вноска по ал.4 представлява право на собственост върху : **ХОТЕЛ „ОРФЕЙ“** , състоящ се от сутерен , четири етажа и подпокривно пространство , с разгърната застроена площ съгласно Разрешение за строеж № 168/29.07.2004г на Община Банско от 7183/ седем хиляди сто осемдесет и три / кв.м и застроена площ от 1307 / хиляда триста и седем/ кв.м , съгласно одобрен архитектурен проект от 27.06.2003г и разрешение за строеж №86/08.08.2003г на Община Банско ,обл. Благоевград , управление „ Териториално и селищно устройство“ и одобрена преработка на инвестиционен проект от 22.07.2004г и разрешение за строеж №168/29.07.2004г на Община Банско ,обл. Благоевград , Управление „ТСУ“ , заедно с правото на строеж върху мястото, в което е построен , съставляващо урегулиран

поземлен имот I-3185,3186, 3187, 3189/ първи за имоти с планоснимачни номера три хиляди сто осемдесет и пер, три хиляди сто осемдесет и шест, три хиляди сто осемдесет и седем и три хиляди сто осемдесет и девет/ от квартал 97а /деветдесет и седем буква „а“/ по плана на гр. Банско с площ по скица от 3 960 кв.м / три хиляди деветстотин и шестдесет квадратни метра/ при съседни по скица : от три страни – улици , урегулиран поземлен имот XIV и урегулиран поземлен имот VII. Непаричната вноска е вписана по вх.№ 5665/30.12.2005г. , том II №253 , партидна книга 18239 на СВ при РС – Разлог .

/6/ Срещу непарична вноска по ал.4 „Дейзи Технолоджи“ ООД притежава 20 335 /двадесет хиляди триста тридесет и пет/ броя поименни акции с право на глас – клас „А“ , с номинална стойност 100 лв / сто лева/ всяка една от тях.

/7/ Срещу останалата част от капитала на дружеството в размер на 1 473 000 / един милион четиристотин седемдесет и три хиляди/ лева, представляващ непарична вноска, се притежават 14730 акции от акционерите **Ивайло Емилов Велев, Евгени Стайков Манахов, Анислава Сашова Манахова** и „Дейзи Технолоджи“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София ж.к „Толстой“ бл.381 вх.А ет.6 ап.18 , вписано в Търговския регистър с ЕИК: 121081166.

/8/ Непаричната вноска по чл.7 представлява право на собственост върху: **Урегулиран поземлен имот I-3185,3186, 3187, 3189/** първи за имоти с планоснимачни номера три хиляди сто осемдесет и пер , три хиляди сто осемдесет и шест, три хиляди сто осемдесет и седем и три хиляди сто осемдесет и девет/ от квартал 97а/деветдесет и седем буква „а“/ по плана на гр. Банско с площ по скица от 4 151 / четири хиляди сто петдесет и един квадратни метра /, одобрен със Заповед № 01-198/11.05.2006г. на кмета на Община Банско при съседни : от три страни – улици и урегулиран поземлен имот VII-3190. Оценката на непаричната вноска е приета с протоколно определение от 29.08.2006г. на Благоевградски окръжен съд по гр. дело №151 за 2006г.

/9/ Срещу непаричната вноска по ал.8 **Ивайло Емилов Велев** притежава 13 230 /тринадесет хиляди двеста тридесет и девет /броя поименни акции с право на глас – клас“А“ , с номинална стойност 100/сто/ лева всяка една.

Срещу непаричната вноска по ал.8 **Евгени Стайков Манахов** притежава 730 /седемстотин и тридесет и един / броя поименни акции с право на глас –клас“А“ , с номинална стойност 100/сто/ лева всяка една.

Срещу непаричната вноска по ал.8 **Анислава Сашова Манахова** притежава 740 /седемстотин и четиридесет/ броя поименни акции с право на глас –клас“А“ , с номинална стойност 100/сто/ лева всяка една.

Срещу непаричната вноска по ал.8 „Дейзи Технолоджи“ ООД притежава 30 /тридесет/ броя поименни акции с право на глас –клас“А“ , с номинална стойност 100/сто/ лева всяка една.

Участие на чуждестранни лица в капитала

Чл.15 Чуждестранни лица не могат да притежават повече от 25 % от всички акции с право на глас .

Акции

Чл.16 Акциите на дружеството се издават в купюри от по една , пет , десет , сто и хиляда акции.

Вид на акциите. Замяна на акции

Чл.17 /1/ Акциите на дружеството са :

1.Акции клас „А“ – поименни с право на глас , които се вписват в раздел „А“ на книгата на акционерите;

2. Акции клас „А.1“ – на приносител с право на глас;

3. Акции клас „Б“ – привилегировани поименни акции , без право на глас даващи право на дивидент с два пункта по-висок от този за класове „А“ и „А.1“ , които се вписват в раздел „Б“ на книгата на акционерите ;

4. Акции клас „Б.1“ – привилегировани акции на приносител , без право на глас , даващи право на дивидент с два пункта по-висок от този за акциите клас „А“ и „А.1“.

/2/ Дружеството може да издава и следните други видове акции:

1. Привилегировани – акции , които дават повече права на приносителя и/или притежателя им. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

2. Сборни – акции , които сумират две или повече акции в една. Не могат да се сумират акции на приносител с поименни акции. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

3. Ползвателни – акции , които дават право на глас и дивидент, но не и на ликвидационен дял . Тези акции могат да бъдат на приносител и поименни. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

4.Запазени – акции , предадени за пазене с оглед да бъдат пуснати в продажба , ако се появи нужда от увеличаване на капитала . Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

5. Неделими – акции , които не се делят , независимо от броя на собствениците и/или притежателите им. Правата се упражняват от един акционер. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

6. Учредителни- акции , които се предоставят само на учредителите и с които се запазва правото на определена част от печалбата / до една шеста/ . Конкретният размер

се определя от ОС. Те дават право на гарантиран дивидент. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

7. Амортизирани – акции на дружеството , придобити от дружеството по безвъзмезден начин / дарение, завещание/ . тези акции стават собственост на дружеството . те са без право на глас , но важат при определяне на кворум. Дивидентите от тях се разпределят във фондовете на дружеството. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

8. Винкулирани – акции , обременени с тежести. Тези акции не могат да се прехвърлят свободно без съгласието на дружеството. Прехвърлянето е възможно след премахване на тежестите върху акцията. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

9. Кадуцирани – акции унищожени или вписани като унищожени , в резултат на невнасяне на номиналната им стойност от техния притежател. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

Кадуцирането се допуска и цел подмяна на акции.

10. Гаранционни – акции , които членовете на колективните органи за управление предават в дружеството като гаранция за тяхното управление . Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

11. Безналични – дружеството може да издава безналични акции при условия и в случаи , предвидени в Търговския закон.

12. Преференциални – поименни акции с право на глас , придобити при облекчени условия , съгласно закон или друг нормативен кат. Тези акции не могат да се продават в продължение на 3/три/ години от придобиването им. Това се отразява върху акцията и в книгата на акционерите.

/3/ Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност . Тази замяна се отразява в книгата на акционерите .

/4/ Дружеството не издава акции , които подлежат на обратно изкупуване.

Права и задължения на акционерите

Чл.18 /1/ Акцията от клас „А“ и от клас „А.1“ дава право на един глас в ОС на акционерите , право на дивидент и на ликвидационен дял , съразмерни с номиналната стойност на акцията .

/2/ Акцията от клас „Б“ и от клас „Б.1“ дава право на дивидент с два пункта по-висок от този за акциите с от класове „А“ и „А.1“

/3/ Правото на глас възниква с внасянето на пълния размер на вноската.

/4/ Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно.

/5/ Правото да получават дивидент имат лицата, придобили акции към датата получена , като към датата на общото събрание на което е приет годишния счетоводен отчет и взето решение за разпределение на печалбата се добавят 14 дни.

/6/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас . Не се допуска ограничаване на правата на акционери от един клас.

/7/ Всеки акционер има право :

1. да участва в общото събрание на дружеството ;
2. да избира органите за управление и да бъде избран в тях;
3. да се запознае с документи и материали за Общото събрание на дружеството , както и с работата на съвета на директорите ;
4. да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставните решения на Общото събрание на акционерите ;
5. да получава полагаемите му се дивиденди;
6. при увеличаване на капитала да запише нови акции в срок, определен от ОС, броят на които е съизмерен с притежаваните от него акции;
7. в случай на ликвидация да получи полагаемия му се ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

/8/ Правата на акционера са част от статута на акцията и прехвърлянето им става чрез прехвърляне на акцията. Правото на дивидент след прерастването му в право на вземане срещу дружеството и правото на вземане на ликвидационен дял могат да бъдат прехвърляни.

/9/ Всеки акционер е длъжен :

1. да направи съответните вноски срещу записаните акции в определените срокове;
2. да съдейства за постигане на целите на дружеството;
3. добросъвестно да упражнява своите права;
4. с действията си да не нанася вреда, както материална, така и морална и да поправи своевременно щетите , които е нанесъл на дружеството от неизпълнение или лошо изпълнение на поети задължения или от неправомерни действия към него и разпространение на неговата вътрешна или конфиденциална информация, която не го оневинява и същият носи съответната административна и наказателна отговорност .

Вноски

Чл.19 /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи пълната им стойност , в срок от два месеца след записването на акциите.

/2/ Вноските по предходната алинея могат да се правят изцяло или на части .

/3/ Паричните вноски се правят по сметка в банка или в брой.

/4/ Непаричните вноски се извършват по реда, определен от закона.

Последици от забава на вноски

Чл.20 /1/ Ако в срок от един месец от обявяването в търговския регистър на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, акциите им се обезсилват и унищожават и те губят направените до този момент вноски , които се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

/2/ Обстоятелствата по ал.1 се вписват в книгата на акционерите .

/3/ Акциите по ал.1 се считат незаписани, а на тяхно място дружеството предлага за продажба и записване нови акции.

/4/ Акционери, които направят вноските си със закъснение дължат на дружеството законната лихва за срока на закъснението.Лихвите се внасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

Временни удостоверения

Чл.21 /1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения, съответстващи на броя на записаните акции от капитала на дружеството.

/2/ Временните удостоверения се подписват от председателя на СД и от неговия член – главен изпълнителен директор .

Даване на акции

Чл.22 /1/ Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

/2/ Когато поименните акции се предават преди внасяне на пълната им емисионна стойност , размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

/3/ Акции се дават на акционерите след представяне на временно удостоверение .

/4/ След даване на акциите временните удостоверения се унищожават.

Книга на акционерите

Чл.23 В дружеството се води книга на акционерите , в която се описват името /фирмата/ и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът , номиналната и емисионната стойност, броят и номерата и купюрите на акциите . Това се отнася и за временните удостоверения.

Прехвърляне на акции и временни удостоверения

Чл.24 /1/ Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

/2/ Общото събрание на дружеството делегира на Съвета на директорите правото си да дава съгласие за прехвърляне на акции.

/3/ Прехвърлянето на поименни акции на дружеството и временните удостоверения се извършва с джиро и е действително по отношение на дружеството след вписване в книгата на акционерите .

Допълнителен тираж

Чл.25 /1/ При отпечатване на акции се предвижда 1%/един процент/ допълнителен тираж , чиято номерация продължава тази на основния.

/2/ Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени , повредени , откраднати и унищожени акции .

/3/ Допълнителния тираж се описва в специална книга .

Подмяна на акции

Чл.26 /1/ Подмяната на акции се извършва от СД срещу представяне на:

1. съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожената акция;
2. повредена акция , ако е възможно тя да бъде идентифицирана;
3. акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони;

/2/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите .

Облигации

Чл.27 Дружеството може да издава облигации по решение на ОС на акционерите при условия и ред, предвидени в закона. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50 на сто от внесенния капитал.

Увеличаване на капитала

Чл.28 /1/ Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез издаване на нови акции , чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции , чрез трансформиране на част от средствата от фонд „Резервен“ в капитал, чрез превръщане на облигации в акции и чрез други предвидени в закона способности.

/2/ Решение за увеличаване на капитала не може да се вземе преди да е внесен пълния размер на определения в устава капитал.

/3/ При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас .

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл.29 /1/ С решението за увеличаване на капитала се определя:

- размерът на увеличението;
- предимствата на акционерите при придобиване на новите акции;
- срокът за записване на нови акции;
- срокът , в който се погасява правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции;
- ако увеличението е с непарични вноски /апорт/ какви да бъдат те по вид и от кои лица могат да бъдат правени и номиналната стойност на акциите , които се предоставят срещу тези вноски;
- минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена по-висока от номиналната;
- лицата и определената емисионна стойност , когато капиталът се увеличава под условие ;
- лицата, на които се отнема правото да придобиват съразмерна част от акциите при увеличаването на капитала.

/2/ Решението на ОС на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции.

/3/ В случаите, когато останат незакупени акции от лицата с право на глас от лицата , които имат право да ги придобият, закупуването им става със съгласието на СД, след подаване на заявление от лицето , желаещо да закупи акции и вписване в книгата на акционерите .

/4/ Заявлението съдържа следните данни :

- данни за лицето, желаещо да закупи акции;
- броя , номиналната стойност и продажната цена на записаните акции;

- видът и описанието на непаричните вноски , ако се правят такива;
- яснота за последиците при невнасяне или забава на вноските.

/5/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично публичното предлагане на ценни книжа, освен ако ОС реши да бъдат продадени по друг начин.

Увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите.

Чл.30 /1/ Сумата , с която се увеличава капиталът трябва да е кратна на 100. Сумата не може да бъде по-малка от броя на всички акции , умножени по сто.

/2/ Номиналната стойност на всички акции се увеличава еднакво.

/3/ Новата номинална стойност на акциите се счита за действителна от момента на влизане в сила на решението за увеличаване на капитала.

/4/ За удостоверяване на така възникналата нова номинална стойност, председателят на СД и неговия член – изпълнителен директор поставят на всички акции особен печат с новата номинална стойност и се подписват.

/5/ Решението на ОС на акционерите за увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите се взима с мнозинство $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените на заседанието акции.

Увеличаване на капитала чрез превръщането на облигации в акции

Чл.31 /1/ ОС с мнозинство $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените на заседанието акции , може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции и определя редът за това. Акционерите имат право да записват такива облигации, пропорционално на процента от акции , които притежават .

/2/ Когато ОС реши да увеличи капитала на дружеството чрез превръщане на облигации в акции емисионната стойност на превръщаните облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акциите , които облигационерите биха придобили срещу тях.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.32 /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взима в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съответно на участието им в капитала на дружеството до увеличението.

/3/ След вписване на увеличението на капитала по предходния член СД трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

/4/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичането на 1 година от обнародването в „Държавен вестник“ на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбите суми се отнасят във фонд „Резервен“/

Намаляване на капитала

Чл.33 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС чрез обезсилване на част от акциите или намаляване на номиналната стойност на акциите .

/2/ За намаляване на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери , взето на отделно събрание .

/3/ Решението за намаляване на капитала задължително съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

/4/При намаляване на капитала на дружеството плащанията на дивиденди на акционерите могат да се правят в срок до 1 месец след изтичането на стока по чл.200 ал.1 ТЗ и след предоставяне на исканите обезпечения или плащане на кредиторите на дружеството .

/5/ Акционерите , от които се изкупуват акциите имат право да получат тяхната номинална стойност. Плащанията на акционерите се извършват, след като бъдат удовлетворени претенциите на кредиторите , възразили на намалението на капитала.

/6/ Акции на дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството .

/7/ Принудителното обезсилване на акции се допуска :

- когато акционер системно не изпълнява решенията на ОС
- когато акционер в продължение на повече от 3 месеца не погасява своите задължения към дружеството ;
- когато акционер извърши груби действия или бездействия , които са в ущърб на интересите на дружеството ;
- нелоялност от страна на акционера.

/8/ Решенията на ОС за намаляване на капитала и за принудително обезсилване на акции се взема с мнозинство не по-малко от $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

/9/ Дружеството може да придобива свои акции във връзка с обезпечаване и издължаване на задълженията към него .

/10/ За да избегне намаляване на капитала , ОС може да реши да се издадат нови акции на мястото на обезсилените, като определели и продажната им цена . С решението на ОС се определя начина и размера на евентуалното обезщетение на акционера, чийто акции се обезсилват.

/11/ В случаите по този член при определяне на мнозинството от представените акции, от капитала се приспадат обезсилените акции.

Фондове

Чл.34 /1/ Дружеството задължително образува фонд „Резервен“ по смисъла на Търговския закон в размер не по-малък от 1/10 от уставния капитал.

/2/ По решение на СД на дружеството могат да бъдат образувани и други целеви фондове или да овласти СД да създаде такива , като определи правилата за тяхното формиране и използването на събраните средства.

/3/ Средствата от целевите фондове се използват само по предназначение .

/4/ Допуска се с решение на ОС средствата от всички фондове да се съхраняват под формата на ценни книжа в инвестиционния портфейл на дружеството .

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл.35 /1/ Органи на управление на дружеството са :

- Общото събрание на акционерите ;
- Съветът на директорите.

/2/ ОС може да създава контролни органи.

Общо събрание

Чл.36 /1/ ОС се състои от всички акционери с право на глас . Те могат да вземат участие в заседанията му лично или чрез представител. Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет не може да представлява акционер.

/2/ Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите , съответно на надзорния и управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

/3/ Няколко акционери могат да упълномощят един представител, който да ги представлява общо .

/4/ ОС е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание .

Компетентност на ОС

Чл.37 Общото събрание :

1. изменя и допълва устава;
2. взема решение за увеличаване, в това число и под условие или намаляване на капитала ;
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството ;
4. избира и освобождава членове на СД;
5. определя размера на възнаграждението на членовете на СД , 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 дипломирани експерт-счетоводители за заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството ;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт счетоводител , взема решение за разпределение на печалбата , за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденди ;
8. взема решение за издаване на облигации на дружеството ;
9. назначава ликвидаторите , определя възнаграждението им и срока на ликвидация, при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на СД;
11. взема решение за създаване и заличаване на клонове;
12. взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия ;
13. взема решение за обезсилване на акции ;
14. взема решение за превръщане на облигации в акции ;
15. отнема правото на акционерите да придобиват съразмерна част от акциите , при увеличение на капитала на дружеството ;
16. приема общи насоки за развитието на дейността на дружеството ;
17. решава всякакви въпроси по управление на дружеството, които са предоставени в неговата компетентност от устава или от закона или които намери за необходимо да бъдат решени от него .

Свикване

Чл.38 /1/ ОС се свиква на редовно заседание поне един път годишно от СД.

/2/ ОС може да се свиква на извънредно заседание от СД или по искане на акционерите , притежаващи 1/10 /една десета/ от акциите .

/3/ Ако СД не свика ОС в срок от един месец от датата на поискването от акционерите по предходната алинея , всеки от тях може да го свика за сметка на дружеството , след като бъде областен от съда.

Покана

Чл.39 /1/ ОС се свиква с писмена покана , подписана от председателя на СД или друго овластено от СД лице – изпълнителния директор , в която трябва да бъдат посочени :

1. фирмата и седалището на дружеството ;
2. мястото, датата и часът на заседанието;
3. вида на ОС – редовно или извънредни;
4. дневния ред и предложенията за решения ;

/2/ предложенията за промените в управленските органи на дружеството, а също и въпросите за финансовото състояние на дружеството се считат включени в дневния ред на всяко ОС и не се вписват в поканата .

/3/ Поканата се връчва на акционерите 7 дни преди заседанието на ОС.

/4/ Писмените материали , свързани с дневния ред на ОС се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството за целия период от обнародването на поканата до датата на заседанието.

Провеждане на заседанието

Чл.40 /1/ Заседанията на ОС се провеждат в седалището на дружеството или на друго избрано от Съвета на директорите място. Разходите по провеждане на общото събрание са за сметка на дружеството. Разходите на участниците в заседанието са за тяхна сметка.

/2/ За участие в ОС акционерите се легитимират с лична карта и временно удостоверение или депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им .

/3/ ОС избира председател, секретар и преброители на заседанието .

/4/ За заседанията на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез представител и притежаваните от тях акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с броя на притежаваните акции с подпис

върху списъка , Списъкът се заверява от председателя на ОС и секретаря , които се избират от ОС.

Вземане на решения

Чл.41 /1/ Решенията на ОС се вземат с поименно гласуване и обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите , с изключение на следните случаи :

- решенията по чл.37 точки 1,2,3 се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от присъстващите акции ;
- решенията по чл.37 точки 4,5,7,8 и 15 се вземат с мнозинство от $\frac{2}{3}$ /две трети/ от присъстващите акции.

/2/ Решенията по чл.37 точки 1,2 и 3 се вземат само ако на ОС е представен поне половината от капитала. 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.

/3/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

/4/ Всеки акционер или представител може да поиска да се проведе тайно гласуване. Ако ОС приеме това предложение , ОС се провежда като председателя представи срещу подпис на гласуващите бюлетин , върху лицевата страна на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броят на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на гърба на бюлетината с „ДА“ или „НЕ“ становището си по съответния въпрос.

/5/ Решенията на ОС влизат в сила веднага след вземането им. По отношение на третите лица важат разпоредбите на Търговския закон.

Протоколи

Чл.42 /1/ За заседанията на ОС се водят протоколи в специална книга , в която се посочват :

1. мястото и времето на провеждането
2. имената на председателя, секретаря и преброителите ;
3. присъствието на лицата , които не са акционери ;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения .

/2/ Протоколът се подписва от председателя на ОС , секретаря и преброителите . Към него се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на заседанието.

/3/ протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството .

Председател на ОС

Чл.43 /1/ ОС избира между акционерите председател , който ръководи неговата дейност.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото ОС. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения .

/3/ Председателят на ОС заверява с подписа си документите на ОС , преписи и извлечения от тях, подписва договорите на управление на членовете на СД и упражнява други права , предвидени в този устав .

Съвет на директорите

Чл.44 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на дружеството . Той се състои от 3/трима/ члена . Съветът на директорите :

- приема правилник за работата си;
- подготвя всички документи и материали , които следва да представят за обсъждане и решаване и решаване от ОС;
- организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС;
- определя функциите , устройството и щата на звената на дружеството и изгражда структурата му ;
- планира и координира дейността на дружеството и създава условия за изпълнение на задачите на звената ;
- взема решения за образуване на фондовете и обслужването им;
- взема решения за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях ;
- взема решения и по всички въпроси, възникнали в процеса на дейността на дружеството, освен тези , които са от изключителна компетентност на ОС.

/2/ Членовете на СД са физически лица. По решение на ОС за член на Сд може да бъде избрано юридическо лице .

Избор

Чл.45 /1/ При избиране на СД кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най- много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторно гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени най-малко гласове. При равен брой на гласовете „против“ , за избран се смята този, който е на по-горно място в листата.

/2/ За възлагане на управление на дружеството с всеки от членовете на СД или общо се сключва договор за възлагане на управлението. Договорът/ите се подписват от председателя на ОС и от членовете на СД . В случаите, когато член на СД е мандатен председател на ОС , договорът с него се подписва от председателя на СД.

/3/ В случай на напускане , смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, председателят на ОС насрочва заседание на ОС за попълване на състава на СД не по-късно от един месец от напускането му , смъртта или установяването на трайната невъзможност.

Мандат

Чл.46 /1/ СД се избира за срок от пет години , но продължава да изпълнява задълженията си до избиране на нов .

/2/ СД започва да изпълнява функциите си веднага след избора . В случайна съдебна отмяна на избора , СД изпълнява задълженията си до законен избор.

/3/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Гаранции

Чл.47 /1/ Всеки член на СД трябва в 30-дневен срок от избирането си да даде гаранция за своето управление в определен от ОС размер .

/2/ Гаранцията може да се дава и със запис на заповед , менителница , договор за залог или ипотека.

/3/ Заложените пари или вещи се съхраняват в лихвени депозитни сметки.

/4/ Гаранцията важи за всички мандати на члена на СД.

/5/ Горните разпоредби не се отнасят за членове на СД юридически лица. Те отговарят неограничено за действията на своите представители.

Отговорност

Чл.48 /1/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите на дружеството, които са причинили виновно или поради груба небрежност.

/2/ Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред . В този случай ОС определя процесуален представител на дружеството.

Представителна власт . Компетентност

Чл.49 /1/ СД управлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези в компетентността на ОС.

/2/ Членовете на СД представляват колективно дружеството .

/3/ Изпълнителният директор представлява дружеството пред български и чуждестранни юридически и физически лица, съдебни , държавни и обществени институции.

/4/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго.

Разпределение на функциите

Чл.50 /1/ СД избира измежду членовете си председател и заместник председател , който организира неговата работа съгласно устава и приетия „Правилник за работата на СД“ и по право ръководят заседанията на СД.

/2/ СД възлага управлението на дружеството на своя изпълнителен директор.

Заседания на СД

Чл.51 /1/ Заседанията на СД се свикват от неговия председател. Заседание може да се свика и по искане на всеки член на СД.

/2/ СД се свиква на редовни заседания веднъж на три месеца.

/3/ Членовете на СД се уведомяват за предстоящото заседание , включително предлагания дневен ред по факс ,e-mail или лично срещу подпис не по-късно от два дни преди часа на заседанието. Когато денят, часът и мястото на следващото заседание и предлагания дневен ред са били уточнени на предходното заседание, присъствалите се смятат за редовно уведомени.

/4/ Когато това се налага , СД може да се свика и на извънредни заседания ,без да се спазва срока от двудневното предизвестие .

/5/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго. Разходите в този случай са за сметка на дружеството .

Решения на СД . Кворум и мнозинство.

Чл.52 /1/ Решенията на СД се взимат с обикновено мнозинство.

/2/ Всеки член на СД има един глас.

/3/ СД може да приема решения, ако присъстват двама от членовете му, единият от които е Ивайло Емилов Велев. СД може да взема решения и на подпис.

Протоколи

Чл.53 Заседанията на СД се водят протоколи в отделна книга , която съдържа дневния ред на заседанията и решенията . В същата книга се вписват и решенията на подпис.

Чл.54 Член на СД може да бъде освободен от отговорност , с оглед на становището му по конкретно решение на СД , когато то е вписано в протокола .

Изпълнителен директор

Чл.55 /1/ Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на СД , ръководи стопанската дейност на дружеството и го задължава с подписите си. Изпълнителният директор се избира от СД и може да бъде преизбиран без ограничения. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на СД.

/2/ Изпълнителният директор е физическо лице.

/3/ Изпълнителният директор представлява дружеството пред български и чуждестранни физически и юридически лица , съдебни , държавни , общински органи и институции.

/4/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време от СД , в случай че допусне грубо нарушение на законите, не изпълнява разпоредбите на устава и допринася с дейността си за намаляване финансовите и търговските показатели на дружеството и др.

Чл.56 Изпълнителния директор представлява дружеството при сключване и прекратяване на трудовите правоотношения с персонала на дружеството.

Мандат

Чл.57/1/ Изпълнителният директор се избира от СД за срок от 5 години . Той може да бъде преизбиран без ограничения .

/2/ Правомощията на Изпълнителния директор и правото му да представлява дружеството се прекратява с Решение на Съвета на директорите. Освобождаването му като член на Съвета на директорите се извършва с решение на Общото събрание.

/3/ В случаите на прекратяване на правомощията на Изпълнителния директор, СД в срок до три месеца от освобождаването му, свиква ОС за избор на нов състав на СД.

РАЗДЕЛ V – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова и търговска година

Чл.58 Финансовата и търговска година на дружеството започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември .

Чл.59 /1/ Ежегодно до края на месец февруари СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

Проверка , приемане и одобрение на годишния доклад

Чл.60 Годишния финансов отчет се предоставя на определения от ОС експерт-счетоводител , който в двуседмичен срок е длъжен да представи на СД становище по него.

Чл.61 /1/ СД внася годишния финансов отчет , заедно с доклада на експерт-счетоводителя в ОС.

/2/ Ако ОС не приеме годишния финансов отчет , то определя нова дата за разглеждането му , но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието . При възможност годишния доклад се коригира на самото заседание .

/3/ Извлечение от проверения и приет годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър..

Разпределение на печалбата

Чл.62 /1/ ОС приема годишния финансов отчет и разпределя печалбата .

/2/ На разпределение подлежи печалбата след облагането и с данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходните години.

Дивидент

Чл.63 Дивидентът е доход , който носят акциите на техните притежатели.

Изплащане на дивиденди

Чл.64 /1/ Дивидентите се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на ОС, определило размера им.

/2/ Дивидентите на акционерите-юридически лица се превеждат по сметка .

/3/ На акционерите – физически лица дивидентите се изплащат в касата на дружеството срещу представени редовни акции.

Погасяване на купоните

Чл.65 /1/ При изплащане на дивидентите се погасяват купоните за съответната година .

/2/ Погасяването става чрез щемпеловане с особен печат с надпис „Погасен“.

/3/ Отбелязванията в счетоводните книги на дружеството са доказателство за погасяване на купона и за плащането на дивидента .

Акции с погасени купони

Чл.66 Акциите с погасени купони са редовни и по тях се изплащат дивиденти , независимо от това , че не съдържат купони с падеж от съответната година.

Непотърсени дивиденти

Чл.67 /1/ Дивидентите , непотърсени в срока по чл.64 ал.1 се отнасят по лихвена депозитна сметка .

/2/ Правото за погасяване на дивидент се погасява в срок от 3 години от датата на ОС, определило неговото плащане.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване

Чл.69 По решение на общото събрание дружеството може да се преобразува съгласно разпоредбите на Търговския закон.

РАЗДЕЛ VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл.70 /1/ В дружеството задължително се водят следните книги :

- Книга на акционерите
- Книга за резервния тираж
- Протоколна книга на ОС
- Протоколна книга на СД

/2/ СД определя формите, начина на водене и съхранение на книгите .

Протоколна книга на ОС

Чл.71 В протоколната книга на ОС се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОС , заедно с приложенията към тях. Към книгата по възможност се води и стенографски дневник на ОС.

Протоколна книга на СД

Чл.72 /1/ В протоколната книга на СД се вписват протоколите от заседанията на СД.

/2/ По искане на член на СД към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

/3/ При изразено особено мнение по някое от решенията на СД , същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

Допълнителни разпоредби

Чл.73 За неуредените в този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и други закони.

Чл.74.Промени в законодателството , които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав, не водят до нищожност на целия устав.

Чл.75 При промени в законодателството, от които произтича нормативно задължение и за промяна на отделни разпоредби на устава , СД свика ОС във възможно най-краткия срок за допълване на устава.

Чл.76 Разпоредбите на настоящия устав се прилагат и тълкуват съгласно действащото българско законодателство.

Чл.77 /1/ Споровете между органите на дружеството и акционерите се уреждат по доброволен начин , чрез преговори, като в тях могат да бъдат привлечени изтъкнати юристи и експерти.

/2/ В краен случай , при невъзможност да се постигне съгласие , спорът се решава по съдебен ред .

Този устав с измененията е приет на Общото събрание на „БАНСКО ХОТЕЛС“ АД , състояло се на 18.04.2012г. в гр. Банско.



Председател на събранието :

Секретар :

Изпълнителен директор:.....