

**УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статус и фирма
Член 1**

(1) „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ) (наричано по-нататък в този устав „Дружеството“), създадено чрез преобразуване посредством промяна на правната форма от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество.

(2) Фирмата на дружеството е Еднолично акционерно дружество „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ или съкратено „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД.

**Седалище и адрес на управление
Член 2**

(1) Седалището на дружеството е гр. Ямбол.

(2) Адресът на управление на дейността на дружеството е: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. "Индустриална" № 1.

**Срок
Член 3**

Дружеството не е ограничено със срок.

**Предмет на дейност
Член 4**

Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Внос и износ на стоки от всякакъв вид; Продажба на стоки от собствено производство; Комисионна, складова, превозна, спедиторска, ресторантьорска, туристическа, спортна, рекламна, информационна, хотелиерска, импресарска, посредническа и всяка друга дейност, разрешена от закона, като при необходимост, за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения.

**Създаване на клонове. Участие в други дружества
Член 5**

(1) Дружеството може да създава свои клонове в страната и в чужбина по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) Дружеството може да създава и участва в други дружества в страната и в чужбина.

**Печат
Член 6**

Дружеството има печат с надпис „ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ 2009“ ЕАД.

**РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ**

Капитал и акции

Член 7

- (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) обикновени поименни налични акции, с номинална стойност на всяка акция 500 (петстотин) лева.
- (2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- (3) Акциите се издават в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции. Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от десет години, считано от годината на издаването им. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- (4) По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава безналични акции, както и привилегировани акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по реда, установен със Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството може да издава привилегировани акции с или без право на глас, които осигуряват допълнителен или гарантиран дивидент или допълнителен или гарантиран ликвидационен дял, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. При издаване на привилегировани акции в решението на Общото събрание се определят конкретният вид на привилегиите.
- (5) Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание. Пълномощното се вписва в книгата за акционерите на дружеството.
- (6) Акциите се обезсилват при условията и по реда на чл.9, ал.3 – 5.

Прехвърляне на акциите

Член 8

- (1) Прехвърлянето на поименните акции на дружеството се извършва с джиро, което има действие по отношение на дружеството, само след като бъде вписано в книгата за акционерите. Вписването се извършва в седемдневен срок от поискването. При прехвърляне на поименни акции на дружеството на лица, които не са акционери на дружеството, прехвърлянето има действие по отношение на дружеството и вписване се извършва, само ако са спазени условията, предвидени в алинеи 2, 3 и 4.
- (2) Прехвърлянето на поименни акции на лица, които не са акционери на дружеството, се извършва само след като са били предложени за изкупуване на другите акционери по балансовата им стойност за последния месец, предхождащ офертата.
- (3) В случая по предходната алинея акционерът трябва да направи писмено предложение до другите акционери чрез Съвета на директорите. Съветът на директорите е длъжен да уведоми писмено акционерите за предложението в едноседмичен срок от постъпването му. Акционерите трябва да заявят дали желаят да закупят предложените акции в едномесечен срок от получаване на уведомлението на Съвета на директорите. Ако няма друго споразумение, предложените акции се изкупуват от направилите заявление за изкупуване други акционери съразмерно на дела им в капитала на дружеството. Ако предложените акции не могат да бъдат разпределени изцяло между желаещите, акционерите, които ще изкупят неделимия остатък, се определят чрез жребий. Ако няма желаещи акционери или останат неизкупени акции, предложителят е свободен да ги прехвърли на лица, които не са акционери.
- (4) По решение на Общото събрание прехвърлянето на поименни акции на лица, които не са акционери, може да се извърши без да се спазват правилата на алинеи 2 и 3. Прехвърлянето на поименни акции на лица, които са акционери на дружеството, се извършва свободно без да се спазват изискванията по алинеи 2 и 3 на този член.
- (5) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата за акционерите.

Временни удостоверения

Член 9

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение, подписано от представляващите дружеството и подпечатано с печата на дружеството. До издаване на акции от дружеството временните удостоверения материализират всички права на акционерите върху акции от капитала на дружеството.

(2) Временното удостоверение може да се прехвърля по реда и при условията на чл.8 от този устав.

(3) Временните удостоверения могат да бъдат обезсилени в случаите на обезсилване на акции по реда и при условията, предвидени в устава и Търговския закон. Издадените временни удостоверения могат да бъдат обезсилени и заменени с нови за съответния брой акции и в следните случаи:

1. когато акционер желае да прехвърли част от акциите, за които му е издадено съответното временно удостоверение;

2. при промяна в номиналната стойност на акциите, както и при други нормативни промени, налагащи издаване на нови временни удостоверения, съответстващи на законовите изисквания.

(4) В случаят по ал. 3, точка 1, обезсилването на притежаваните от акционера временни удостоверения и замяната им с нови за съответния брой акции става по молба на акционера до Съвета на директорите. В едномесечен срок от постъпване на молбата Съветът на директорите взема решение по нея, като новите временни удостоверения се предават на акционера срещу представяне на обезсилените, които остават на съхранение в дружеството.

(5) В случаят по ал.3, точка 2, когато се налага обезсилване на всички издадени от дружеството временни удостоверения поради промяна в номиналната стойност на акциите или настъпили нормативни промени, налагащи издаване на нови временни удостоверения, съответстващи на законовите изисквания, обезсилването на притежаваните от акционерите временни удостоверения и замяната им с нови, съответни на дела им в капитала, става с решение на общото събрание на акционерите. Новите временни удостоверения се предават на всеки от акционерите срещу представяне на обезсилените, които остават на съхранение в дружеството.

Книга за акционерите

Член 10

(1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват номиналната и емисионната стойност, броят и номерът на акциите и временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от изпълнителния директор, който може да упълномощи друго лице да извършва вписванията.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Член 11

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

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции по реда, предвиден в Търговския закон.

(2) Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения на общото събрание капитал на дружеството. В решението на Общото събрание се определят:

1. размерът на увеличението;
2. срокът за записване на новите акции;
3. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции, съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;

4. емисионната стойност на новите акции, ако се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;

5. при увеличаване на капитала с непарични вноски - предметът на вноските, лицата, които ги правят, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу непаричните вноски.

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в определения от Общото събрание срок съгласно ал.2, т. 3 на този член, като този срок не може да бъде по-малък от законовия срок по чл.194, ал.3 от Търговския закон.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения на общото събрание капитал на дружеството. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър.

(5) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

(6) Увеличаване на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(7) Увеличаването на капитала чрез публично предлагане на акции се извършва по специалния ред и условията, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му.

(8) За вписване увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. да са внесени най-малко 25% от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(9) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 12

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 3/4 от представения на общото събрание капитал на дружеството и не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Намаляване на капитала

Член 13

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

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства във фонд "Резервен" на дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от целия капитал на дружеството. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(4) При намаляване на капитала кредиторите на дружеството се ползват от защитата, предвидена в чл.202 от Търговския закон.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Член 14

(1) Аксиите могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от дружеството. Принудително обезсилване на акции е допустимо по решение на Общото събрание на акционерите и ако акциите са записани при това условие.

(2) Обезсилването се извършва по решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от целия капитал на дружеството. В решението на Общото събрание се определят предпоставките и начинът за извършване на обезсилването, както и редът за получаване на новите акции или на цената на обезсилените акции.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Член 15

(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случая по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Правилото на чл. 202, ал.1 ТЗ не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

Обратно изкупуване на акции

Член 16

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, 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 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по предходната алинея се вписва в търговския регистър.

(3) За изкупуването се прилага съответно чл. 247а, ал.1 и 2 от Търговския закон. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл.187а, ал.4 от Търговския закон не може да надхвърля 10 на сто от капитала.

(4) Дружеството може да придобива собствени акции, освен при обратно изкупуване, и в други случаи, предвидени в чл.187а от Търговския закон, при спазване на условията и изискванията на същия член.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на акционерите

Член 17

(1) Акционери на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически лица и юридически лица.

(2) Акционерите на дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание на акционерите, като една акция дава право на един глас;
2. да бъдат избирани в съвета на директорите на дружеството;
3. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
5. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;

6. да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
7. да упълномощават писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание на акционерите.

(3) Правото на глас възниква със записване на акциите, а за поименните акции - и с вписване на акционера в книгата за акционерите на дружеството.

Задължения на акционерите

Член 18

(1) Акционерите на дружеството са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени в настоящия устав и в решението на Общото събрание за увеличаване капитала на дружеството.

(2) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството с личното си имущество.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

Член 19

Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите. Едноличният собственик на капитала упражнява всички правомощия на Общото събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Член 20

(1) Общото събрание включва всички акционери на дружеството, притежаващи акции с право на глас. Акционерите-физически лица участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях друго лице. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Лица-притежатели на поименни акции, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участват в Общото събрание.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Провеждане

Член 21

(1) Редовното Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. За секретар на Общото събрание и преброители могат да се избера и лица, които не са акционери.

Свикване

Член 22

(1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, отправено до Съвета на директорите.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен

срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято.

(3) Свикването се извършва с писмени покани, които се връчват на всеки от акционерите лично срещу подпис и отбелязване датата на връчване или се изпращат с писмо с обратна разписка или куриерска служба. Поканата за свикване на събраниято трябва да съдържа данните по чл. 223, ал. 4 на Търговския закон.

(4) Времето от връчването или изпращането на поканите до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Акционери, притежаващи повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след връчването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание да включат и други въпроси в дневния му ред по предвидения в чл. 223а от Търговския закон ред.

Право на сведение

Член 23

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на връчване, респ. изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по предходната алинея включват данни за имената, постоянните адреси и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Член 24

(1) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на Общото събрание.

Компетентност

Член 25

Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, 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;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивиденди;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Кворум

Член 26

(1) Решенията по чл. 25, т. 1 - 3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(2) 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 бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Член 27

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Решения и мнозинство

Член 28

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал. Решенията по точки 1, 2, 3 и 4 на чл. 25 се вземат с мнозинство 2/3 от целия капитал на дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго.

Протокол

Член 29

(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, чието съдържание трябва да отговаря на изискванията на чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Протоколите на Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието и от пребронителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

Член 30

(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години. При вземане на решение за увеличаване състава на Съвета на директорите, новите членове се считат избрани за общия мандат на Съвета на директорите.

Състав на Съвета на директорите

Член 31

(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

- (2) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лицата, които не отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2 от Търговския закон.
- (3) В Съвета на директорите могат да участват и лица, които не са акционери на дружеството.
- (4) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по чл. 234, ал.2 от Търговския закон.

Представителство

Член 32

- (1) Съветът на директорите избира свой председател, заместник-председател и изпълнителен директор измежду членовете си и овластява избрания за изпълнителен директор да представлява дружеството пред третите лица.
- (2) Дружеството се представлява пред третите лица от изпълнителния директор.
- (3) Името на лицето, което представлява дружеството, се вписва в търговския регистър, като при вписването лицето представя нотариално заверен подпис.
- (4) Ограничения в представителната власт на овластеното по ал.1 и 2 лице нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Компетентност

Член 33

- (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание, при спазване на този устав, действащите нормативни актове и решенията на Общото събрание.

- (2) Съветът на директорите:

1. приема правила за вътрешния ред в дружеството;
 2. определя организационната структура и щата на дружеството и реда за назначаване и освобождаване на персонала;
 3. приема бизнес програми и планове за дейността на дружеството;
 4. взема решение за придобиване на дялови участия в капитала на други новоучредявани или учредени вече дружества, както и за прехвърляне на такива дялови участия на дружеството;
 5. взема решения за създаване и закриване на клонове;
 6. взема решения за съществени организационни промени;
 7. взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение за дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
 8. взема решения за създаване на фондове и определя реда за набиране и разходване на средствата по тях;
 9. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и дълготрайни материални активи на дружеството;
 10. взема решения за теглене и предоставяне на кредити от дружеството, както и за даване на обезпечения от дружеството за собствени задължения или задължения на трети лица;
 11. съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители;
 12. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този устав.
- (3) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство. Решенията по чл. 33, ал. 2, точки 4, 7, 8, 9 и 10 се вземат с единодушие.
- (4) Само по решение на общото събрание на акционерите 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.

(5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

(6) Съветът на директорите възлага на един от своите членове - изпълнителен директор, да извършва оперативното управление на дружеството. Изпълнителният директор привежда в изпълнение решенията на Съвета на директорите, организира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

Заседания на Съвета на директорите

Член 34

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството най-малко веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя по негова инициатива или по искане на член от Съвета. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 дни от постъпването му при председателя на Съвета, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета с изрично писмено пълномощно. Всеки член на Съвета може да представлява само един отсъстващ член на Съвета.

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

(5) В заседанията на Съвета на директорите с право на съвещателен глас могат да участват и счетоводители, адвокати и др. експерти, които не са членове на Съвета.

Протокол

Член 35

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат документите от заседанието и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Права и задължения

Член 36

(1) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях или от разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите 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 Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите 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 на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) 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. Това ограничение не се прилага, когато общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие на съответния член на Съвета на директорите.

(5) Членовете на Съвета на директорите 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) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

(7) Членовете на Съвета на директорите 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.

(8) Договорите по ал.7 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

Възнаграждения

Член 37

(1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишни възнаграждения, които се определят от Общото събрание.

(2) Лицата по предходната алинея, които са в трудовоправни отношения или са сключили мениджърски договори с дружеството, получават и полагащите им се по тези договори възнаграждения.

Отговорност и гаранция

Член 38

(1) Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца от избирането им 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 блокиран влог в банка или в депозирани акции на дружеството.

(2) Гаранцията по ал.1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в Съвета.

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

(4) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ VI ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ

Имущество

Член 39

(1) Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения.

(2) Дружеството може да придобива право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, акции, облигации и други ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост и други права по реда, предвиден в действащото законодателство.

Фондове

Член 40

(1) Дружеството образува фонд "Резервен", средствата от който могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходни години от дейността на дружеството.

(2) За образуване на фонд "Резервен" дружеството отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на дружеството. Източници на фонд "Резервен" са и средствата, получени над номиналната стойност на акции и облигации, издавани от дружеството, вноските, направени от изключени акционери, както и други източници, определени по решение на Общото събрание.

(3) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала по реда, установен в действащото законодателство.

(4) По решение на Съвета на директорите на дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи на годишното приключване

Член 41

(1) Оперативната и финансова година на дружеството съвпада с календарната година.

(2) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(3) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл.36, ал.7 от устава, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

Член 42

(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

(3) Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

(4) Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(5) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите свиква годишното общо събрание на акционерите и представя за приемане годишния финансов отчет

и доклада за дейността, като в материалите по дневния ред, които се поставят на разположение на акционерите е и докладът на експерт-счетоводителите. Съветът на директорите представя и предложението за разпределението на печалбата, което прави пред общото събрание.

Разпределение на печалбата.

Условия и ред за изплащане на дивиденди

Член 43

- (1) Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно предходния член финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- (2) По смисъла на ал.1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.
- (3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- (4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
- (5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.
- (6) Заплащането на дивидентите се извършва по писмено посочени от акционерите банкови сметки или в брой на адреса на управление на дружеството. Получаването на дивиденди става срещу представяне на документ за самоличност от акционера, а за получаване на дивидент от пълномощник се представя изрично нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване и прекратяване

Член 44

- (1) Дружеството може да се преобразува по всеки от формите и способите и при спазване на съответния ред и изисквания, предвидени в Глава 16 от Търговския закон.
- (2) Дружеството се прекратява:
 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
 4. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Ликвидация

Член 45

След прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

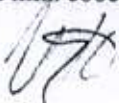
Член 46

За всички неуредени в този устав положения се прилага Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Заклучителна разпоредба

Член 47

Този устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 30.03.2022 г.



Иван Русков Русев – едноличен собственик на капитала

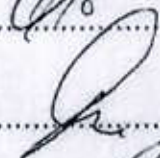
Уставът е заверен от членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Иван Русков Русев:



.....

2. Денис Алексиев Алексиев:



.....

3. Гален Николаев Митев



.....