УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ОУВЪРКАСТ ИНОВЕЙШЪН" АД
("Дружеството")

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) "ОУВЪРКАСТ ИНОВЕЙШЪН" АД, наричано по-нататък в текста за краткост "Дружеството" е акционерно дружество съгласно българското право.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е **"ОУВЪРКАСТ ИНОВЕЙШЪН" АД**. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница – **"OVERCAST INNOVATION" JSC.**

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, съдебната регистрация и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията" No4, ет.6, п.к. 1756.

Срок

Чл.4. Дружеството е учредено за неограничен срок. Съществуването на Дружеството не е предварително ограничено от друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ЕКО УСЛУГИ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО“ И ДРУГИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОДОБРАВЯНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЪРГОВИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

(2) Извършването на дейности, за които се изискват съответни разрешителни/или одобрения, ще бъде осъществявано след получаването на тези разрешения и/или одобрения.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

Акции

Чл.7. (1) Капиталът е разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев, всяка.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски. Внасяне на пълната стойност

Чл.8. (1) Всички акции на акционерите се записват с парични или с непарична вноски в капитала на Дружеството. Първоначалният капитал при учредяване на дружеството се набира единствено от парични вноски.

(2) Акционерите внасят паричните средства за акциите по специална набирателна банкова сметка в българска банка на името на Дружеството.

(3) Акционерите имат право да плащат вноските си в капитала на Дружеството в конвертируема валута, които се изчисляват по официалния курс на банката по ал. 2 в деня на плащането.

(4) Непаричните вноски се оценяват по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Временни удостоверения

Чл.9. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения, издадени при учредяването на дружеството, се подписват от Изпълнителните директори. При последващо увеличение на капитала или прехвърляне на част от акциите, за които вече са издадени временни удостоверения, новоиздадените временни удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите или от Изпълнителните директори.

(3) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл.10. (1) Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции

Чл.11. Акциите се прехвърлят с джиро.

Действие на прехвърлянето

Чл.12. (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) Дружеството може да откаже да впише прехвърлянето на акциите в книгата на акционерите, ако при неговото извършване не са спазени изискванията на Търговския закон и този Устав.

Увеличаване на капитала

Чл.13. (1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;

3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;

4. превръщане на облигации в акции;

5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната

минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) При спазване изискванията на закона, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите, под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл.14. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.15. (1). Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(3) На акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, чийто вземания са възникнали преди вписване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на вписването, са получили обезпечение или плащане.

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

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.16. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Състав на Общото събрание

Чл.17. (1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписите. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Акционерите с привилегировани акции могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

(4) Всички други лица могат да присъстват на Общото събрание и да участват в неговата работа само по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал.

Компетентност на Общото събрание

Чл.18. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава и намалява регистрирания капитал на Дружеството и взема решения за допълнителни парични вноски;

3. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета, 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;

5. изменя номиналната стойност на акциите на Дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права, включително тези, свързани с привилегированите акции;

6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;

11. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, както и друго разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

12. взема решения за разпореждането с или обременяването с тежести на цялото или част от търговското предприятие на Дружеството или за съществена промяна на дейността на Дружеството;

13. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Общото събрание осъществява и всички други правомощия предвидени в закона и настоящия Устав.

(3) На основание чл.204, ал.3, вр. с чл.196 от Търговския закон Общото събрание овластява и упълномощава Съвета на директорите, в продължение на 5 /пет/ години от възникване на дружеството да издава облигации без ограничение в общия размер на емисията и номиналната стойност.

Провеждане на Общо събрание

Чл.19. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят ½ от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание

Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени на акционерите с препоръчана поща, куриер или доставени лично. Писмените покани, изпратени на акционерите следва да бъдат получени най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

(4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

Право на сведения

Чл.21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Заседания на Общото събрание

Чл.22. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

(2) Общото събрание избира секретар и преброител/и на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни с нотариална заверка на подписите.

(4) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл.23. (1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко акционери притежаващи 70 % от издадените акции на Дружеството. В случай че не е налице кворум, Общото събрание се отлага за срок не по-рано от 14 дни.

(2) При липса на кворум ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец, за който срок всички акционери също трябва да бъдат уведомени с първоначалната писмена покана.

(3) При липса на кворум и на заседанието по ал.2, ново такова се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец, за който срок всички акционери също трябва да бъдат уведомени с първоначалната писмена покана, като то е законно без значение на кворума.

(4) Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от гореописаната, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Конфликт на интереси

Чл.24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.25. (1) Общото събрание взема решения с мнозинство от осемдесет (80) процента плюс един (1) глас от записаните акции, доколкото в настоящият Устав и Търговския закон не е предвидено друго.

(2) Решенията по т. 2, 3 и 8 от чл. 18 от този Устав се взимат с единодушие.

Решения

Чл.26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл.27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителя/ите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

Управление на дружеството от едноличен собственик на капитала

Чл.27а. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на Общото Събрание:

а) по своя инициатива;

б) по мотивирано писмено искане на Съвета на Директорите.

(2) За всички решения на едноличния собственик на капитала се съставя писмен протокол, който се подписва от това лице.

(3) Ако юридическо лице придобие всички акции в капитала на Дружеството, правомощията на Общото Събрание се упражняват и протоколите се подписват от лицето, което има право да представлява собственика, или от изрично упълномощено лице.

(4) Ако всички акции в Дружеството са придобити от едно физическо лице, то същото упражнява правата на Общото Събрание и подписва протоколите за решенията лично или чрез изрично упълномощено лице.

(5) Разпоредбата на настоящия член се прилага единствено, ако всички акции в Дружеството са собственост на едно лице.

Съвет на директорите

Чл.28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 9 (девет) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Представителство

Чл.29. (1) Дружеството ще се представлява заедно от двама Изпълнителни директори.
(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за своята дейност, като същите задължително съдържат адрес за призоваване на членове на Съвета, както и тяхното задължение незабавно да уведомяват Изпълнителните директори в случай на промяна на посочените адреси, в противен случай поканите за съответното събрание да се считат връчени. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

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

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Изпълнителните директори на Дружеството изготвят годишен бизнес план в срок не по-късно от 30 ноември на предходната година, и го предоставят на Съвета на директорите за одобрение с мнозинство от две трети (2/3).

(7) На основание чл.204, ал.3, вр. с чл.196 от Търговския закон Съвета на директорите, в продължение на 5/пет/ години от възникване на дружеството, има право да издава облигации без ограничение в общия размер на емисията и номиналната стойност.

Възнаграждения

Чл.31. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителните членове.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на дружеството и изпълнителен член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

Забрана на конкурентна дейност

Чл.32. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на дружеството, от свое име или от името на трети страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали дружеството, техни филиали или дъщерни дружества. В тази връзка, всички акционери-учредители декларират, че им е известен предмета на дейност на акционера „Стройпроект“ ЕООД, както и фактът, че Илияна Христова Крушарска е управител на дружеството. Акционерите заявяват, че няма да третират извършваната от „Стройпроект“ ЕООД дейност за „сходна дейност“ с тази на "ОУВЪРКАСТ ИНОВЕЙШЪН" АД и нямат и няма да имат каквито и да било финансови и съдебни претенции към „Стройпроект“ ЕООД и Илияна Христова Крушарска в тази връзка.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от Общото събрание след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за дружеството в резултат на неговите действия.

Мандат на Съвета на директорите

Чл.33. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

Кворум и мнозинство

Чл.34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко ½ от членовете му. Членовете се представляват лично или представлявани от друг член на Съвета, с изрично писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) В изпълнение на своите правомощия Съветът на директорите:

1. приема с мнозинство от две трети (2/3) Бизнес програмата и годишния бюджет на Дружеството;

2. организира изпълнението на решенията на Общото Събрание и контролира това изпълнение;

3. организира изпълнението и контролира спазването на параметрите на годишния бюджет;

4. свиква Общото събрание и представя на същото:

   a. годишен доклад, включващ описание на основните дейности на Дружеството, годишният финансов отчет с баланса към края на последната финансова година;

   b. предложения за използуване или разпределяне на подлежащи на разпределение приходи;

   c. предложения, за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството.

5. избира и оттегля овластяването на Изпълнителен директор/и, и определя границите на неговата/тяхната компетентност и контролира неговата /тяхната дейност; по тези въпроси се изисква единодушие на членовете на СД.

6. взема решения за съществени организационни промени, увеличаване или намаляване броя на позициите в Дружеството с повече от 10 %, увеличаване или намаляване на Фонд "Работна заплата" с повече от 10 %, въвеждане на специални пенсионни планове и др.;

7. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

8. взема решения за създаване/закриване на клонове;

9. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година не надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

10. решава други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Освен по въпроси, за които законът или настоящият Устав изискват по-голямо мнозинство, всички решения се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите директори.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(5) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Решението се приема с обикновено мнозинство.

РАЗДЕЛ IV

РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ

Чл.35. (1) Акциите на Дружеството се прехвърлят с джиро, като техният приобретател задължително подписва декларация до Общото събрание, с която приема условията на този Устав. За прехвърлянето на временните удостоверения се прилага чл. 187 ал. 2 от Търговския закон. Прехвърлянето на акции от капитала има действие по отношение на Дружеството след получаване на подписаната декларация за съгласие с разпоредбите на този Устав и вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

(2) Доколкото това е възможно съгласно приложимото право, Дружеството е длъжно да отказва вписването на транзакции на закупени или заложени акции в Книгата на акционерите, ако акциите са били продадени, заложени или прехвърлени по начин, който не съответства на разпоредбите на този устав.

Чл.36. (1) В случай, че някой от акционерите реши да прехвърли (независимо дали възмездно или безвъзмездно) всички или част от притежаваните от него акции на лице, което няма качеството акционер, той е длъжен, да ги предложи за покупка първо на останалите акционери, при същите условия, които е договорил с третото лице;

(2) В случай, че всички останали акционери заявят желание да придобият акциите по предходната алинея, всеки от тях има такова право съразмерно на притежаваните от него акции до момента.

РАЗДЕЛ V

УСЛОВИЯ ЗА НЕИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯ

Чл.37. За срока на действие на Договора и за период от 1 години след това никой от акционерите не могат пряко или непряко да извършват бизнес операция или дейност (като собственик, изпълнител, акционер, мениджър, агент, служител, консултант или подобно лице), която е конкурентна или може да се дефинира като конкурентна, съобразно принципите на конкурентното право или е резултат от ноу-хау, придобито или предоставено от Дружеството на разположение на акционерите, като се вземе предвид изричното изключение по чл. 32 от този устав. Никой от акционерите не може да използва пряко или непряко (директно или чрез някой от филиалите си или свързани с него лица) поверителна информация, така че да конкурира дейността на друг акционер или някой от неговите филиали, както и бизнес операциите на Дружеството като се вземе предвид изричното изключение по чл. 32 от този устав.

Чл.38. За срока, в който е акционер и за период от 2 години след това, нито един от акционерите или свързани с тях лица не може пряко или непряко да наема или да предлага да наеме служител на Дружеството, без съгласието на останалите акционери. Когато служител на някой от акционерите е нает от Дружеството и след това се върне на работа в съответния акционер, без съгласие на останалите акционери, този случай не се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл.39. В случай на нарушение на някое от задълженията по настоящата Глава V, виновният акционер дължи на Дружеството компенсация в размер на 50 000 лв. Плащането на компенсацията обаче не ограничава правото на Дружеството и на другите акционери да настоява за прекратяване на нарушението, както и да претендират за друго обезщетение във връзка с понесени щети и/или пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ VI

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.40. (1) За целите на този Устав „Поверителна информация" означава техническа, търговска, правна, финансова, счетоводна, икономическа, бизнес и оперативна информация или ноу-хау, получена от акционерите или техните представители по този Договор писмено или на траен носител. Всеки акционер, член на Съвета на директорите или Прокурист се съгласява да третира Поверителната информация по такъв начин, че да бъде използвана само за целите на дейността на Дружеството. Всеки акционер, член на Съвета на директорите или Прокурист се съгласява в допълнение: (i) да ограничи разкриването на Поверителна информация единствено до тези свои представители и консултанти, които трябва да узнаят тази Поверителна информация за целите на Дружеството, както и до лицата, които отговарят за изготвянето на документите за учредяването и дейността на Дружеството; (ii) да изисква от своите представители и консултанти, които трябва да узнаят Поверителна информация за целите на Дружеството, както и от лицата, които отговарят за изготвянето на документите за учредяването и дейността на Дружеството, да не разкриват Поверителна информация нито частично, нито изцяло; (iii) да предприеме всички разумни, необходими и подходящи действия за опазване на Поверителната информация от разкриване.

(2) Терминът „Поверителна информация" не включва информация, за която съответният акционер, член на Съвета на директорите и/или Прокурист може да докаже, че е или стане публично достъпна по друг начин, различен от разкриване; е разкрита в съответствие с изискването или искането на държавна агенция или съд с компетентна юрисдикция до степента, изисквана от закона, поднормативен акт или съдебна заповед.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.41. (1) До 30 юни ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит..

(2) Одиторският доклад ще бъде изготвян в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС). Текущият отчет се изготвя в съответствие с българското законодателство, съгласно МСС. Финансовата година съвпада с календарната година.

(3) Счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството ще се извършва и в съответствие с изискванията на БНБ, ако е приложимо и счетоводна отчетност за по-кратки периоди от време.

Фонд "Резервен"

Чл.42. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда

достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл.43. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.44. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл.45. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

Назначаване и отговорност на регистрирани одитори

Чл.46. (1) Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Приемане на годишното приключване

Чл.47. (1) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите на което се взема решение да се направи предложение за разпределение на печалба. Съвета на директорите свиква Общо събрание.

(2) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденти

Чл.48. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Изплащане на дивиденти

Чл.49. (1) Дивидентите се изплащат на акционерите по посочена от тях банкова сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл.50. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията, председателя и секретаря, както и преброителите, станалите разисквания, направените предложения и заявления, гласуванията и резултатите от тях и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акциите, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.51. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание съгласно чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 18, т.3 от този Устав;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите свиква Общото събрание във връзка с този въпрос, за да вземе решение за прекратяване на дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.52. За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав се изготви в 5 (пет) оригинални екземпляра на български език.

Този устав е приет от учредителите - акционери на 09.11.*2021г. на учредителното събрание на дружеството.*

ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

За „Стройпроект“ ЕООД, управителя Илияна Христова Крушарска

_____

За „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ“ АД, Изпълнителните директори: Станимир Христов Бургаски и Адам Живков Сотков

_____

_____

За "АТМОСФЕРИК САЙЪНС КЪМПАНИ" ООД, управителя Илияна Христова Крушарска



За "АРРАТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД, управителя Ревин Рамадан Аталай

