

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „ФЛАЙТ ПЕЙМЪНТ“ ЕАД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл.1. (1) Акционерно дружество „ФЛАЙТ ПЕЙМЪНТ“ ЕАД (наричано по-нататък в този Устав „ДРУЖЕСТВОТО“) е самостоятелно юридическо лице, отделно от лицата, притежаващи акции от неговия капитал.

ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си към трети лица със собственото си имущество и не отговаря за задълженията на своите акционери.

Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(4) ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл.2. (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „ФЛАЙ ПЕЙМЪНТ“ с правноорганизационна форма Еднолично Акционерно дружество - „ФЛАЙТ ПЕЙМЪНТ“ ЕАД

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО може да се изписва и на латиница като означението „акционерно дружество“ се изписва на съответния чужд език изцяло или съгласно възприетите на този език съкращения.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.3. ДРУЖЕСТВОТО е със седалище в Република България, град гр. Монтана, ул. Веренишка № 63,
ПЕЧАТ

Чл.4. (1) ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат, на който са изписани фирмата и седалището. ДРУЖЕСТВОТО има и печат, на който фирмата и седалището са изписани на латиница.

(2) Печатът се поставя на документацията и кореспонденцията, изходяща от ДРУЖЕСТВОТО до подписите на съответните лица, имащи право да подписват документа.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО има следният предмет на дейност: **Извършване на сделки и посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни програмни, спедиторски и агентски услуги, както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, лизинг, факторинг, покупко-продажба /обмяна на валута/ при изпълнение на специалния режим за това, консултантски услуги, агентски услуги, както и всички други сделки дейности и услуги, незабранени от закона и при спазване на особенните изисквания за тях.**

СРОК

Чл. 6. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не се ограничава със срок.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 7. /1/. ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/, разпределен на 5000 /пет хиляди/ обикновени поименни акции, с номинална стойност от 10 лв. /десет лева/ всяка една.

/2/. Към момента на учредяването на ДРУЖЕСТВОТО, всеки от акционерите внесъл изцяло номиналната стойност на всяка записана от него акция.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 8. /1/. До издаването на акции, срещу направените вноски за записаните акции, акционерите получават временни удостоверения.

/2/. Във временното удостоверение се записва фирмата и седалището на акционерното дружество, името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, както и размерът на направените от акционера вноски. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.9. /1/. Временното удостоверение се прехвърля по реда предвиден за поименните акции.

/2/. Временните удостоверения се обезсилват при получаването на акциите от акционерите.

АКЦИИ

Чл. 10. /1/. Издадените от ДРУЖЕСТВОТО акции са само поименни.

/2/. Номиналната стойност на една акция е 10 /десет/ лева.

/3/. Емисионната стойност на акциите при учредяването на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на номиналната стойност на акцията.

/4/. В случай, че поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл. 11. /1/. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са непривилегировани. Всяка акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни на номиналната ѝ стойност.

/2/. Акциите са неделими.

/3/. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата, произхождащи от нея заедно, като за целта определят един пълномощник. Пълномощното трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Чл. 12. /1/. ДРУЖЕСТВОТО води внига на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и обстоятелствата по прехвърлянето на акции.

/2/. Правилото на предходната алинея се отнася и за временните удостоверения.

Чл. 13. /1/. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се издават с купони за дивидент за 10 /десет/ години.

/2/. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 14. Прехвърлянето на акции се извършва свободно, респективно – след разрешение на компетентен орган, когато закон или подзаконов акт изрично предвижда това, с джиро, което трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 15. /1/. Акционерът – прехвърлител на поименна акция, от която произтичат задължения към ДРУЖЕСТВОТО, възникнали преди прехвърлянето, отговаря солидарно с приобретателя за тези задължения.

/2/. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 /две/ години от деня на вписване на прехвърлянето на акцията в книга на акционерите.

ПРИДОБИВАНЕ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ.

Чл. 16. В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, ДРУЖЕСТВОТО може да придобие собствени акции по някой от предвидените в закона начини.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 17. /1/. Облигации могат да се издават от ДРУЖЕСТВОТО най – малко две години след вписването му в търговския регистър, при наличието на два годишни счетоводни отчета, приети от Общото събрание на акционерите.

/2/. Решението за издаване на облигации и обявяване на заема се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции.

/3/. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за издаване на облигации, които се превръщат в акции, с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции.

/4/. Акционерите могат да записват облигациите по алинея 3 с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии по реда на чл. 19 от този Устав.

/5/. Правото на акционерите по алинея 4 може да отпадне с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции.

/6/. Общото събрание на акционерите може да вземе решение, с което да определи условията, при които притежателите на облигации по алинея 2 могат да превърнат облигациите в акции. В този случай емисионната стойност на облигациите не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите.

/7/. Издаването на нови облигации, които могат да се превърнат в акции е действително само с одобрението на Общото събрание на облигационерите, които са придобили право да превръщат облигациите си в акции.

/8/. За неуреденият в този устав хипотези във връзка с издаването на облигации, превръщането на облигации в акции и правата на облигационерите се прилагат правилата на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен чрез:

Издаване на нови акции.

Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

Превръщане на облигации в акции;

Превръщане на част от печалбата в капитал.

Чл. 19. /1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции, а по чл. 18, т. 4 – с мнозинство ¾ /три четвърти/ от представените акции.

/2/. С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличение, емисионната стойност /ако е различана от номиналната/, видът на акциите, редът за записване на нови акции и извършване на вноските срещу записаните акции.

/3/. Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на ДРУЖЕСТВОТО преди увеличението, при условия, определени от общото събрание.

/4/. Правото на предходната алинея се погасява в срок не по - малко то 1 /един/ месец от обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите, а когато закон предвижда обнародване- от обнародването.

/5/. Правото по алинея 3 от този може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание на акционерите се представя в търговския регистър за обявяване и се обнародва, когато закон предвижда това.

Чл. 20. /1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен и чрез непарични вноски.

/2/. В този случай, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност и броят на акциите, представени срещу тази вноска.

Чл. 21. /1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат закупени от определено /и лице/а на определена цена, както и срещу облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/. В решението на общото събрание на акционерите се посочват лицето/ата и цената на акциите.

/3/. Лице по смисъла на този член може да бъде всеки акционер или всяко трето физическо или юридическо лице.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 22. По решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции, капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален до предвидения в закона минимум по един от следните начини:

чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

чрез обезсилване на акции.

Чл. 23. /1/. Принудителното обезсилване на акции се допуска, ако същите са записани при това условие. Обезсилването се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/. Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура: определяне на общия брой на акциите, които следва да се обезсилят принудително; разпределяне на акциите /кото брой/, които следва да се обезсилят, между акционерите, съответстващо на дела в капитала на всеки акционер.

/3/. За целта на предходните алинеи Съветът на директорите обявява предстоящо обезсилване на акции в един национален ежедневник и кани всички акционери да декларират пред ДРУЖЕСТВОТО броя и номерата на притежаваните акции, като предоставя двуседмичен срок за това.

84/. По отношение на акционерите притежаващи недостатъчен брой акции за ад бъде обезсилена дори една от тях, Общото събрание на акционерите, определя размера на вноската, която се дължи на ДРУЖЕСТВОТО за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които принудително са обезсилени повече акции, отколкото принадлежащите им се по реда на алинея 2, точка 2 от този член.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 24. /1/. ДРУЖЕСТВОТО е с едностепенна система на управление:

/2/. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите;

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25./1/. Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на поименни акции с право по глас. Акционерите участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/. За да участват в заседание на Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с издадените акции или временните удостоверения, като се запишат в протоколната книга преди началото на

заседанието. Пълномощниците на акционерите трябва да покажат и нотариално заверено пълномощно с указана подробно представителна власт.

/3/. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, които не са окционери, могат да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26./1/. Общото събрание на акционерите:

Изменя и допълва устава;

увеличава и намалява капитала;

преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;

избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, включително определя възнаграждението на Председателя на Съвета и на Изпълнителните директори.;

назначава и освобождава дипломирани/и експерт – счетоводители;

одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител и взема решение за разпределяне на печелбата, респективно покриване на загубите.

Решава издаването на облигации;

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството

Взема решения за образуването на фондове и определя техния размер, начина за анбиране и изразходване на средствата по тях;

Решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

/2/. Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство от представения капитал, освен когато закон предвижда по – голяма мнозинство.

/3/. Решенията по алинея 1, т.1,2 и 3 се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал, освен когато закон предвижда по – голяма мнозинство.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. /1/. Общото събрание на акционерите се провежда най – малко веднъж годишно.

/2/. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 /осемнадесет/ месеца след учредяване на ДРУЖЕСТВОТО, а следващите – не по- късно от 6 /шест/ месеца след приключване на отчетната година.

/3/. Редовно заседание на Общото събрание на акционерите може да се проведе само ако на него са представени акционери, притежаващи повече от 50 % /петдесет процента/ от общия брой на всички предвидени в устава акции. При липса на кворум, може да се насрочи ново заседание, не по- рано от 14 дни от първоначалното и то може да се проведе редовно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

/4/. Общото събрание на акционерите избира председател и секретар за провеждане на заседанието, като секретарят изпълнява и функциите на пребротел.

/5/. Присъстващите на заседанието акционери или техни представители се записват в списъка на присъстващите, като се посочва и броят на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си на заседанието на Общото събрание с подпис. Списъкът на присъстващите се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. /1/. Общото събрание на акционерите се свиква от съвета на Директорите.

/2/. Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите на извънредно заседание в случаи, че:

бъдат реализирани загуби, надвишаващи 1/2 /една втора/ от стойността на определенния в Устава капитал- в срок до три месеца от установяването им;

бъде поискано от акционери, притежаващи повече от 3 месеца поне 5 % /пет процента/ от общия брой на всички предвидени в Устава акции на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/. Ако в срок от един месец искането на акционерите притежаващи поне 5 % /пет процента/ от общия брой на всички предвидени в Устава акции не бъде удовлетворено или ако заседание на Общото събрание не бъде проведено в 3 /три/ месечен срок от датата на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събраниято.

Чл. 29. /1/. Свикването на Общото събрание се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър или само с писмена покана до всеки един от акционерите по начин, голен да бъде установено нейното получаване, която се подписва от Председателя на Съвета на директорите или упълномощен от Съвета друг негов член.

/2/. Поканата трябва да съдържа:
фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
място, дата и час на заседанието;
вида /редовно или извънредно/ на Общото събрание.
Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в заседанието и за упражняване правото на глас.
Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
Мястото, където могат да бъдат разгледани и предоставени писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието.
/3/. Времето от обявяването или респективно от получаването на поканите, до провеждането на заседанието ан Общото събарние на акционерите не може да бъде по- малко от 30 /тридесет/ календарни дни.
/4/. Акционери, притежаващи повече от 3 месеца поне 5 % /пет процента/ от общия брой на всички предвидени в Устава акции на ДРУЖЕСТВОТО, могат да включат допълнителни въпроси по реда, предвиден в ТЗ.
Чл. 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събарние на акционерите трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в периода от обявяването, респективно от изпращането на поканите, до датата на провеждане на заседанието. При поискване те ес предоставят на всеки акционер базплатно.

РЕШЕНИЯ

Чл. 31, ал. 1 Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително обявени, освен в случай, че присъстват всички акционери и никой не възрази на разглеждането на допълнителните въпроси, както и по реда на чл. 223а от ТЗ.

/2/. Решенията на Общото събрание на акционерите влизт в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на самото Общо събрание, с изключение на случаите изрично предвидени в закона или този Устав.

Чл. 32. Правото на глас възниква с изплащането на съответната вноска срещу всяка акция, освен в случаите, когато плащането е отсрочено по решение на компетентен орган във времето и падежът още не е настъпил.

Чл. 33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за7 вземане на решение за предявяване на искове срещу него; вземанс на решенис за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

ПРОТОКОЛ

Чл. 34. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери или техните представители, подписан от тях и документите, свързани със свикването на събраниято.

Чл. 35, ал.1. Протоколът от заседанията на Общото събрание трябва да съдържа:
мястото и времето на провеждане на заседанието;
имената на председателя и секретаря;
присъствието на членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, удостоверени с подписи.;
направените предложения;
проведените гласувания с резултатите от тях;
напарвените възражения;
взетите конкретни решения;
подписите на председателя и секретаря на заседанието, както и тези на всички присъставали акционери или техни надлежни предсатвители.

82/. Протоколите се подреждат в специална книга.

/3/. Протоколната книга с протоколите и приложенията ке пази в архива на ДРУЖЕСТВОТО и за нея пряко отговаря член на Съвета на директорите. При поискване книгата се предосатвя на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. /1/. ДРУЖЕСТВОТО се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои най- малко от 3 члена.

/2/. От своя състав членовете на съвета на директорите избират Председател и Заместник – Председател на Съвета и един или повече Изпълнителни членове /Изпълнителни директори/.

/3/. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 /години/, но могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им по решение на Съвета на директорите.

Чл. 37. /1/. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, учредено и вписано по предвидения в закона ред. Юридическите лица определят представители за изпълнение на задълженията им в Съвета.

/2/. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори

е осъждано за умишлено престъпление от общ характер

е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност.

/3/. Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като онеограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително и когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Чл. 38. Всеки член на Съвета на директорите има правна възнаграждение в размер, определен по решение на Общото събрание на акционерите, с което се определя и редът за изплащане на възнаграждението.

ГАРАНЦИИ

Чл. 39, ал. 1 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да предсавят като гаранция за своето управление сума, равна на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/. Депозирания като гаранция сума се връща на съответния член на Съвета на директорите след решение на Общото събрание за освобождаване от изпълняваните функции и от отговорност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 40, ал. 1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/. Представителството на ДРУЖЕСТВОТО при трети лица се извършва от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителните директори, по начин и при ограничения, които се определят от съвета на директорите и могат да бъдат променяни от него имат действие по отношение на трети лица след вписването им в Търговския регистър.

/3/. Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят търговските му тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

84/. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя на Съвета на директорите да свика заседание за обсъждане на определени въпроси. Той може да поиска от Председателя и от останалите членове на Съвета на директорите да му бъде предоставена необходимата за изпълнение на задълженията му информация за дейността и планове на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Съветът на директорите приема правилник за дейността си, за структурата и за начина на управление на дружеството, в който могат да бъдат разграничени конкретните функции, права, задължения и отговорности на отделните членове на Съвета на директорите, на Председателя и на Изпълнителните директори.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 41.1 Съветът на директорите може да взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

/2/. Съветът на директорите:

определя общите насоки на дейността на дружеството;

решава въпросите по търговската политика на ДРУЖЕСТВОТО по размера на таксите, комисионните и разноските, които дружеството събира във връзка с дейността си;

взема решение за организационни промени в ДРУЖЕСТВОТО; дългосрочно сътрудничество от значение за ДРУЖЕСТВОТО, както и за прекратяването на такова сътрудничество;

взема решения за участието на ДРУЖЕСТВОТО в други дружества и организации в съответствие с действащото законодателство;

предлага на ОС на акционерите да взема решения в рамките на неговата компетентност;

приема и утвърждава правила за работа на структурните звена на дружеството, за работна заплата и др.; свиква ОС на акционерите;

приема годишен доклад и отчет за дейността на дружеството и ги предлага за одобрение на ОС на акционерите;

взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина;

предлага на ОС на акционерите да вземе решение за разпределянето на приходите и частта от печалбата, отиващи за дивиденди;

взема решения за получаване на кредити и отпускане и получаване на търговски заеми;

взема решения за придобиване и отчуждаване на право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти;

взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

15. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;

16. разглежда и решава всички други въпроси, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл. 42. Председателят на Съвета на директорите организира дейността на Съвета на директорите, провеждането на заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите и изпълнява другите, възложени му с този Устав функции. Председателят на Съвета на директорите осъществява функции по представителства на ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица, когато такива са му били възложени от Съвета на директорите.

Чл. 43. Всеки Изпълнителен директор има следните правомощия:

организира, ръководи и контролира дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и привежда последните в изпълнение;

2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО;

3. сключва договори от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО, при спазване на определения от Съвета на директорите ред;

4. сключва трудови договори, изменя и прекратява трудови правоотношения, при спазване на определения от Съвета на директорите ред;

5. извършва и други действия, възложени му с нормативен акт или по решение на Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите.

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от Председателя най-малко веднъж месечно, за да обсъжда текущи въпроси и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО. Извънредни заседания могат да се свикват по всяко време от Председателя на Съвета по негова инициатива или по искане на един от останалите членове на Съвета за обсъждане на отделни конкретни въпроси.

(2) Съветът на директорите може да приема решения, само ако на неговото заседание присъстват най-малко 1/2 (една втора) от общия брой на неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета, за което следва да има писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на неговите членове, освен ако закон или този Устав предвиждат друго.

Решения по член 41, алинея 2, точки 5, 11, 12, 13, 14 и 15 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(5) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Несъгласните с решението излагат писмено мнението си като част от протокола. По изключение, обявеното на заседание особено мнение може да бъде изложено писмено допълнително, в срок до 3 (три) работни дни от датата на провеждане на заседанието.

Чл. 45. (1) По въпроси, чието решаване не търпи отлагане, Съветът на директорите може да приема решения присъствено.

В този случай, Председателят на Съвета на директорите изготвя проекторешение и го изпраща до всички членове на Съвета, като определя срок за подписването. Всеки един от членовете на Съвета на директорите е длъжен в посочения срок да гласува писмено дали е „за“ или „против“ предложеното решение, което става чрез полагането (респективно отказ да се положи подпис) върху проекта на решението.

Изпращането на проекто-решението до съответния член на Съвета може да стане по поща, включително чрез специализирана куриерска служба, по факс или по e-mail. Връщането на подписаното проекто-решение става само с препоръчана поща, включително чрез специализирана куриерска служба. Срокът за връщане на съответния документ в ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни от получаването на проекто-решението от съответния член на Съвета на директорите, ако същия се намира на територията на Република България или 5 (пет) работни дни, ако същият се намира извън границите на страна. Каквато и да е резерва по предложеното решение, както и неполучаването в срок на подписано проекто-решение, се счита за несъгласие.

Решението се счита за прието, ако всички членове на Съвета на директорите са гласували писмено „за“. Неприсъственото решение се оформя с подписите на председателя на Съвета и още един негов член. Към него се прилагат и съхраняват всички подписани от членовете екземпляри от проекто-решението. За дата на присъственото решение се счита най-късната от всички дати, на които са пристигнали в ДРУЖЕСТВОТО подписаните от отделните членове екземпляри от проекто-решението.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46 (1) Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО се описва протичането на дейността, състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния счетоводен отчет.

(3) Проверката на експерт-счетоводителите установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

(5) След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителите, Съветът на директорите свиква редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите, на което се представят за приемане годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и се отправя предложение за разпределяне на печалбата или за покриване на загубите.

(6) След приемането му от Общото събрание, годишният счетоводен отчет се представя за обявяване от Съвета на директорите в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва, когато това е предвидено в закон.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ. ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл.47. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фонд „Резервен“, който служи за покриване на годишната загуба и на загуби от предишни години и е в размер на 10 % (десет процента) от определения уставен капитал.

(2) Източниците, от които се набират средствата във фонд „Резервен“ са:
1. най-малко 10 % (десет процента) от годишната печалба, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат определения в предходната алинея размер;
средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
сумите внесени като частични вноски от изключените акционери.

Чл.48. Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят определения размер от 10 % (десет процента) от капитала, горницата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.49. Други фондове могат да се образуват по решение на Общото събрание на акционерите.

ТАНТИЕМИ

Чл.50. (1) Членовете на Съвета на директорите може да получават като годишно възнаграждение, част от чистата печалба на ДРУЖЕСТВОТО (след облагането и с данъци и отчисляване на вноската за фонд „Резервен“) в размер определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Общия размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите, съобразно приети от тях правила.

(3) Възнаграждението по този член, когато бъде предвидено е отделно и независимо от ежемесечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

ДИВИДЕНТИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА

Чл.51. (1) Размерът на дивидента се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

(2) Всеки акционер има право на дивидент за записаните акции, чиято стойност е изплатил изцяло, а също така и пропорционално върху внесената част от стойността на записаните акции, за които не е изтекъл срока за внасяне на стойността им.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.52. (1) Дивиденди се изплащат в счетоводството на ДРУЖЕСТВОТО в определения за това срок.

Изплащането на дивидента се удостоверява с купона за съответната година, чрез щемпелуване с печат съдържащ надписа „Погасен“.

Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне навременно удостоверение.

Чл.53. (1) Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет от Общото събрание годишен счетоводен 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 други фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон, Устав или решение на Общото събрание.

(2) По смисъла на алинея 1, чистата стойност на имуществото е разликата междустойността на правата и задълженията на ДРУЖЕСТВОТО съгласно баланса му.

(3) Плащанията по алинея 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 на ДРУЖЕСТВОТО, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или решение на Общото събрание.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по алинеи 1 -3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако ДРУЖЕСТВОТО докаже, че са знаели или могли да узнаят за липсата на предпоставки.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.54. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални протоколни книги.

(2) Акционерите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Чл. 55. ДРУЖЕСТВОТО води книга на акционерите и книга на дивидентите, в която се записват всички купони и акции и изплатените по тях дивиденти.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 56. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява :

по решение на Общото събрание на акционерите;

при обявяването му в несъстоятелност;

с решение на Съда по седалището по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели; когато чистата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО спадне под размера на вписания капитал и в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване или ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

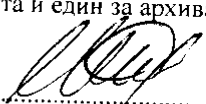
§1.1. За адреси за връчване на съобщения се считат тези посочени в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и друг адрес за връчване на съобщения. При промяна на адреса, записан в книгата или друг такъв посочен изрично от него, акционерът е длъжен да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО за промяната на адреса си в седемдневен срок от настъпване на това обстоятелство.

Съобщенията изпратени от ДРУЖЕСТВОТО до акционера се считат за редовно връчени в случай, че акционерът не изпълни задължението си по горната алинея.

1/3 определен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление на дружеството, който следва да бъде надлежно съобщен на всички акционери.

За неуредените или непълно уредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Този Устав бе одобрен единодушно от ОСА на „ФЛАЙТ ПЕЙМЪНТ“ ЕАД състояло се на 18.01.2010 г. и се подписа от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ФЛАЙТ ПЕЙМЪНТ“ ЕАД в два еднообразни екземпляра, един за Агенция по вписванията и един за архива на ДРУЖЕСТВОТО.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: 

/ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ /

Изплащането на дивидента се удостоверява с купона за съответната година, чрез щемпелуване с печат съдържаш надписа „Погасен“.

Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне навременно удостоверение.

Чл.53. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет от Общото събрание годишен счетоводен 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 други фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон, Устав или решение на Общото събрание.

(2) По смисъла на алинея 1, чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на ДРУЖЕСТВОТО съгласно баланса му.

(3) Плащанията по алинея 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 на ДРУЖЕСТВОТО, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или решение на Общото събрание.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по алинеи 1 -3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако ДРУЖЕСТВОТО докаже, че са знаели или могли да узнаят за липсата на предпоставки.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.54. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални протоколни книги.

(2) Акционерите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Чл. 55. ДРУЖЕСТВОТО води книга на акционерите и книга на дивидентите, в която се записват всички купони и акции и изплатените по тях дивиденди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 56. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява :

по решение на Общото събрание на акционерите;

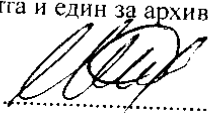
при обявяването му в несъстоятелност;

с решение на Съда по седалището по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели; когато чистата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО спадне под размера на вписания капитал и в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване или ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.1. За адреси за връчване на съобщения се считат тези посочени в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и друг адрес за връчване на съобщения. При промяна на адреса, записан в книгата или друг такъв посочен изрично от него, акционерът е длъжен да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО за промяната на адреса си в седемдневен срок от настъпване на това обстоятелство. Съобщенията изпратени от ДРУЖЕСТВОТО до акционера се считат за редовно връчени в случай, че акционерът не изпълни задължението си по горната алинея. /3/ определен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление на дружеството, който следва да бъде надлежно съобщен на всички акционери. За неуредените или непълно уредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Този Устав бе одобрен единодушно от ОСА на „ФЛАЙТ ПЕЙМЪНТ“ ЕАД състояло се на 18.01.2010 г. и се подписа от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ФЛАЙТ ПЕЙМЪНТ“ ЕАД в два еднообразни екземпляра, един за Агенция по вписванията и един за архива на ДРУЖЕСТВОТО.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: 

/ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ /