

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
" ТОПДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ "

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) **"ТОПДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ "** АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав **" ТОПДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ "** АД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е **"ТОПДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ "** АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: Topdigital Invest AD

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството и в Интернет-страницата му, ако има такава.

(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 за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. София 1113, адрес на управление: община Изгрев, ул. Тинтява № 15-17

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност:

Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; покупка, продажба, отдаване под наем, поддръжка и управление на недвижими имоти; придобиване, използване и предоставяне на права върху изобретения, търговски марки, промишлен дизайн, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост; лизингова дейност; туроператорска и туристическа дейност; транспорт и транспортни услуги; таксиметрова дейност и извършване на рента-кар услуги; хотелиерство и ресторантьорство; както и всяка друга незабранена от закона дейност.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **3 467 000 /три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди / лева.**

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в **34 670 /тридесет и четири хиляди шестстотин и седемдесет хиляди/ поименни акции** с право на глас с номинална стойност по 100 /сто/ лева всяка една.

(3) Капиталът на дружеството се разпределя между акционерите, които могат да бъдат физически или юридически лица.

(4) Към датата на заявяване на увеличението на капитала от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 3 467 000 /три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди / лева е внесен изцяло първоначално регистрирания капитал на дружеството в размер на 50 000/петдесет хиляди лева.

(5) Към датата на заявяване на увеличението на капитала от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 3 467 000 /три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди / лева, следва да е внесена паричната вноска в общ размер на 298.00 лв., за увеличението с която е взето решение от Общото събрание на съдружниците, проведено на 24.03.2014г.,

(6) Стойността на увеличението на капитала в размер на 3 416 702 /три милиона четиристотин и шестнадесет хиляди лева седемстотин и два/ лева е внесена изцяло от акционерите Ивайло Емилов Велев и Милен Тодоров Тодоров, посредством апортни вноски, извършени по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон на следните собствени на акционерите, регистрирани в Патентното ведомство на Република България Търговски марки, а именно:

А. Серия марки BG TM рег. № 81737 и BG TM рег. № 81737, състоящи се от:

-Комбинирана търговска марка Digital world, BG TM рег. № 81737, заявена на 07.04.2011г., регистрирана на 15.08.2012г., за стоките и услугите от класове 9, 16, 35 и 42 на МКСУ, основно в сектора на електрониката, със срок на действие на регистрацията до 07.04.2021г., с възможност за многократно продължаване, собственост на Ивайло Емилов Велев;

-Фигуративна марка BG TM рег. № 81869, заявена на 13.05.2011г., регистрирана на 03.09.2012г., с дата на подаване 13.05.2011г за стоките и услугите от кл. 9, 16, 35 и 42 на МКСУ, основно в сектора на електрониката, със срок на действие на регистрацията до 13.05.2021г., с възможност за многократно продължаване, собственост на Ивайло Емилов Велев;

Б. Комбинирана търговска марка PhotoClip, BG TM рег. № 41038, регистрирана на 12.12.2001, с дата на подаване 11.07.2001 за стоките от кл. 9, 16 и 42 на МКСУ, основно в сектора на електрониката, със срок на действие на регистрацията до 11.07.2021г. с възможност за многократно продължаване, собственост на Ивайло Емилов Велев;

В. Комбинирана търговска марка Music pen, BG TM рег. № 41055, регистрирана на 17.12.2001, с дата на подаване 11.07.2001 за стоките и услугите от кл. 9, 16 и 42 на МКСУ, основно в сектора на електрониката. Марката е със срок на закрила до 11.07.2021 и е собственост на Ивайло Емилов Велев;

Г. Комбинирана търговска марка BG TM рег. № 41302 DIVA регистрирана на 17.01.2002 г., с дата на подаване 17.08.2001г за стоките и услугите от кл. 9, 16, и 42 на МКСУ, основно в сектора на електрониката. Марката е със срок на закрила до 17.08.2021г. и е собственост на Милен Тодоров Тодоров;

Оценките на гореописаните търговски марки съгласно Заключение за оценка на непарична вноска, извършена от Антоанета Николова Дръндова, Вася Иванова Германова и Виолета Върбанова Шентова, назначени за вещи лица с Акт за назначаване № 20140114101211/15.01.2014г., са както следва:

За описаните в пункт А Серия марки BG TM рег. № 81737 и BG TM рег. № 81737, собственост на Ивайло Емилов Велев – 2 045 942.00 /два милиона четиридесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и два / лева

За описаната в пункт Б Комбинирана търговска марка PhotoClip, BG TM рег. № 41038, собственост на Ивайло Емилов Велев – 2 110 /две хиляди сто и десет/ лева;

За описаната в пункт В Комбинирана търговска марка Music pen, BG TM рег. № 41055, собственост на Ивайло Емилов Велев – 2 110 /две хиляди сто и десет/ лева;

За описаната в пункт Г Комбинирана търговска марка BG TM рег. № 41302 DIVA, собственост на Милен Тодоров Тодоров- 1 366 540 /един милион триста шестдесет и шест хиляди петстотин и четиридесет/лева;

Акции

- Чл. 7.** (1) Аксиите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.
- (2) Номиналната стойност на една акция е 100 /сто/ лева.
- (3) По решение на Общото събрание, аксиите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 аксии.
- (4) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Аксиите от първата емисия се отбелязват като учредителни.
- (5) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивиденди.
- (6) Аксиите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Емисионна стойност

- Чл. 8.** (1) Емисионна е стойността, по която аксиите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали аксии на Дружеството.
- (2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват аксии и на по-голяма стойност от номиналната.
- (3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на аксии се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове аксии

- Чл. 9.** Дружеството издава поименни аксии с право на глас, като всички аксии се ползват с еднакви права.

Неделимост

- Чл. 10.** (1) Аксиите са неделими.
- (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

- Чл. 11.** (1) Всяка поименна 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.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 12. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции. Срещу записаните акции, в десетдневен срок от датата на провеждане на учредителното събрание, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 25% от номиналната стойност на акциите.

(2) Останалата част от стойността на записаните акции се внасят от акционерите в срок от две години от вписването на дружеството в търговския регистър.

(3) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25% от емисионната стойност на записаните акции.

(4) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от две години след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(5) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър.

(6) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите /временните удостоверения/ на изключените се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят към фонд "Резервен".

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на Директорите.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Издаване на акциите

Чл. 14. (1) Акциите се издават в съответствие с изискванията на чл. 183 ТЗ.

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

Разпореждане с акции

Чл. 15. (1) Поименните акции се прехвърлят с джи́ро, като на гърба на акциите се изписват имената на джиранта /който прехвърля/ и джиратаря и се полагат саморъчните им подписи и датата.

(2) Акционерите могат да прехвърлят акции по следния ред:

а/ Акционер, който желае да прехвърли собствеността на притежаваните от него акции или права е длъжен да ги предложи на останалите акционери;

б/ Предложението се отправя писмено чрез съвета на директорите на дружеството;

в/ Предложението съдържа: броя, вида и номиналната стойност на акциите, предмет на предложението и исканата цена;

г/ Съветът на директорите се задължава в двуседмичен срок от получаване на предложението да уведоми останалите акционери, като уведомлението трябва да има формата и съдържанието съгласно б."б" и „в" по-горе;

д/ Акционерите могат в двуседмичен срок да потвърдят писмено приемането на предложението. Неизпращането на предложението ще се счита за отказ.

е/ При отказ на всички акционери да придобият предлаганите акции, те могат да бъдат прехвърлени с разрешение на Съвета на директорите на трето лице на цена не по-ниска от указаната в предложението по б. „в"

ж/ Извършването на разпореждане с акциите в нарушение на настоящия член, ще се счита за недействително спрямо дружеството и не следва да се вписва в книгата на акционерите.

(3) Поименни акции се залагат при реда и условията на чл. 85 ал.3 ТЗ.

Действие на прехвърлянето

Чл. 16. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 17. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето при условията на чл. 187б

Книга за акционерите

Чл. 18. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на

директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 19. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при реда и условията на чл. 204 ал.1 ТЗ. Облигации може да издава и Съветът на директорите при реда и условията на чл. 196 ТЗ.

Увеличаване на капитала

Чл. 20. (1) Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;

2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;

3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условията на чл. 194 ТЗ.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) Правата на акционерите по ал.6 се погасяват в срок, определен от Общото събрание, който не може да бъде по-кратък от един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите.

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

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 21. (1) Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 22. (1) В срока по чл. 196 от ТЗ СД може да увеличи /наведнъж или на части/ капитала на дружеството до 5 000 000 /пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции. Решение в този смисъл може да се вземе и с изменение на устава, при спазване на изискването на чл. 192, ал.3, най-много за 5 години след регистриране на изменението.

(2) При увеличаването на капитала СД може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на акционерите да записват от новите акции, при спазване на изискването на чл. 196 ал.3 ТЗ. В този случай увеличението на капитала от СД може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноска/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 23. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал. Това решение се взема в срок от 3 месеца от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала, представен на събранието.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции при условията на чл. 197 ал.3 ТЗ.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите да получат новите акции.

(4) Последствията от неявяването на акционерите се уреждат от чл. 198 ал.2 ТЗ.

Намаляване на капитала

Чл. 24. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 26. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

в) по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции в определения срок, се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

г) списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

д) Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на Директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски

служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби

Чл. 27. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

Допълнителни парични вноски

Чл. 27А. По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства акционерите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на притежаваните от всеки акционер акции в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 28. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 29. (1) В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 30. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 31. Общото събрание:

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; Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, вкл. Изпълнителния директор;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор; взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент.
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

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

Свикване на Общото събрание

Чл. 33. (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 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването на общото събрание може да се извърши с писмени покани до всеки един от акционерите.

(3) Поканата съдържа всички данни съгласно чл. 223 ал.4 ТЗ.

(4) Времето от обявяването в търговския регистър, респ. получаването на поканата при свикване на Общото събрание чрез писмени покани до акционерите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) По реда на действащото законодателство акционерите могат след обявяването на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Право на сведение

Чл. 34. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 35. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 36. Общото събрание може да заседава, ако са се регистрирали акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е закононо независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 37. Всеки акционер има толкова гласове в общото събрание, колкото акции с право на глас притежава.

Конфликт на интереси

Чл. 38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искиове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 39. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 221, т.1, 2 и 3 /само за прекратяване/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 40. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой 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, респ. пораждат действие след вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 41. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга и се съставя по реда, предвиден в чл. 232 ТЗ.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 42. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 /пет/ години. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

(3) Съветът на директорите е в състав най-малко от 3 /трима/, но не повече от 9 (девет) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранция за своето управление в размер не по-малък от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета на директорите. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Не може бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи решението, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Физическото лице е дало нотариално заверено съгласие-декларация за вписването му в търговския регистър като член на Съвета на директорите, като е декларирал, че не са налице законови пречки за изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор /изпълнителен член/.

(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 работата си и избира председател и заместник-председател от 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 да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- (7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
- (8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
- (9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
- (10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.
- (11) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

- Чл. 45.** (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато в този устав е предвидено друго.
 - (3) 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.
 - (4) Когато е необходимо решение на ОС за сключване на съответната сделка, СД първо свиква ОС и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

Изготвяне на информация

- Чл. 46.** Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 47. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 48. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на Съвета. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен при наличие на предварително писмено решение Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. представлява дружеството пред трети лица.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 49. Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 50. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена с устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото събрание;

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 51. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 52. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

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

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 53. (1) Регистрирани одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато 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.

Приемане на годишното приключване

Чл. 54. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

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

Дивиденди

Чл. 55. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет 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) 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.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на ОС е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл. 56. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери 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 или срещу подпис.

Книги на дружеството

Чл. 57. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. 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 акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

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

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

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 58. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в чл. 252 ТЗ.

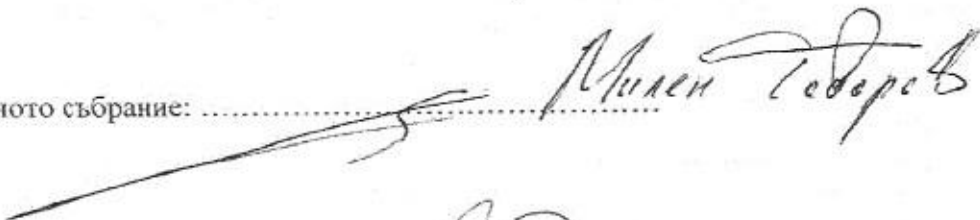
Назначаване на ликвидатор

Чл. 59. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата коригирана редакция на устава е приета единодушно от всички присъствали акционери на извънредното Общо събрание на акционерите на "ТОПДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ" АД, състояло се на 24.03.2014 г. в гр. София

Председател на учредителното събрание: 

Секретар на учредителното събрание: 

Председател на съвета на директорите: 

Изпълнителен директор: 