У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ПОРТ БИЛЯНА"
гр. ВАРНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този устав е приет на учредително събрание на "ПОРТ БИЛЯНА" АД, състояло се на 04. 05. 2007г. в гр. Варна

(2) На учредителното събрание е учредено Акционерно дружество "ПОРТ БИЛЯНА" АД, наричано по-нататък в устава "Дружеството".

(3) Дружеството е юридическо лице учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и Решението на Учредителното събрание.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(6) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е "ПОРТ БИЛЯНА" АД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

Чл.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. 4. Седалището на Дружеството е гр. Варна,

Чл.5. Адрес на управление на Дружеството е: гр. Варна, ул. "Феликс Каниц" 32. партер.

Срок

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 7. Дружеството има за предмет на дейност: Организиране на морски атракционни дейности; Проектиране, строеж, обзавеждане, покупка и продажба на недвижими имоти. Обработка, внос. износ, покупка, продажба, реализация и транспорт на стоки от всякакъв произход, обработени или преработени в България или чужбина; Комисионерска, спедиторска, складова, лизингова дейност; Търговско представителство и агентиране; Транспорт на пътници и товари; Хотелиерство и ресторантьорство и друг туристически услуги /след лиценз/; Реклама, консултантски и информационни услуги; Маркетинг и инженеринг;

КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 210 000/двеста и десет хиляди/ лева от които 50 000/петдесетдесет хиляди/ лева парична вноска и 160000/сто и една хиляди и четиристотин / лева във вид на апортна вноска, представляваща парично вземане на акционера „ВИЛИДЖ ФРУТС" АД, ЕИК 103889029 към „ПОРТ БИЛЯНА" АД, БИК 148106014, съгласно договор за заем от 10.08.2010г., в размер на 160 000/сто и шестдесет/ лева. Оценката на гореописаната апортна вноска, е общо в размер на 160 000/сто и шестдесет/ лева. Оценката на гореописаната апортна вноска е изготвена съгласно акт № 20101103165224/15.11.2010 г. на Министерство на

правосъдието- Агенция по вписванията.

(2) Капиталът на дружеството е в размер на 210000/двеста и десет хиляди/ лева, разпределени в 2100 /две хиляди и сто/ броя налични акции, всяка една с номинал 100/сто/ лева.

(3) Капиталът е записан изцяло и внесен изцяло.

Допълнителен капитал

Чл. 9. Дружеството може да формира при необходимост допълнителен капитал по ред и условия, определени от Общото събрание на акционерите.

Ред за привличане на заемни средства

Чл. 10. (1) В случай на неотложна нужда Дружеството може да привлича заемни средства.

(2) Решение за вземане на заем се взема от Съвета на директорите след обсъждане на мотивите и представяне на план за изразходване на заемните средства от изпълнителните директори.

Акции

Чл. 11.(1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 10 (десет) лева.

(2) Акциите се издават в купюри по 1,5,10. 50,100 и повече, но кратни на 100 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденти. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденти.

(5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

(6) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Максимално допустимо акционерно участие

Чл. 12. Акционерите могат да притежават пряко или чрез свързани лица неограничен брой акции на Дружеството без ограничения в процентна концентрация на капитала при кои и да е от акционерите, при спазена процедура за съразмерно предлагане на разпределяните акции спрямо представените акционери съгласно акционерната книга на Дружеството.

Емисионна стойност

Чл. 13.(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица. записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл. 14. Дружеството издава поименни налични акции с право на глас. като всички акции се ползуват с еднакви права.

Неделимост
Чл.15(1) Акциите са неделими.
(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. За принадлежността на акция на няколко лица важат правилата за приемане на нов акционер.

Права от акцията
Чл. 16.(1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
(2) След изтичането на указаните от закона срокове. Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски
Чл.17. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесен 100% от номиналната стойност на капитала.
(2) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат изцяло емисионната стойност на записаните от тях акции в шест месечен срок от записване на акциите.
(3) В случаите на забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

Временни удостоверения
Чл.18(1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.
(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите
Чл. 19.(1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до пет години след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия е шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.
(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 и Права върху тях между акционери
Чл. 20.(1) Поименните акции или правата върху тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

(2) Прехвърлянето на акции или права по тях между акционери се извършва свободно след изчерпана процедура за съразмерно разпределяне на прехвърляните акции, като се спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

Прехвърляне на акции и права върху тях на трети лица

Чл. 21 (1) Прехвърлянето на акции от дружеството на трети лица се извършва след разрешение от страна на Съвета на директорите. Изключение от това правило е, че акциите могат да се закупуват от трето лице при условията определени за приемане на нов акционер

(2) Предложението следва да бъде извършено писмено до Съвета на директорите, който е длъжен в да се произнесе в едноседмичен срок.

(3) Ако Съветът на директорите не разреши третото лице да придобие акциите е длъжен незабавно да предложи на акционерите съразмерното им изкупуване. В 10- дневен срок от получаване на съобщението всеки акционер има право да придобие такава част от предложените за продажба акции, която съответства на притежавания от него дял в капитала. Намерението за придобиване на предложените акции следва да бъде заявено писмено до Съвета на директорите на дружеството. При отказ от някой от акционерите да участва в закупуването на така предложените акции, неговата част се разпределя пропорционално между желаещите да закупят акции. За отказ за придобиване на предложените акции се счита както изричното писмено изявление на всеки един от акционерите в този смисъл, така и неизразяването на желание за придобиване на предложените за продажба акции в посочения по- горе срок, или неплащането на цената по приетото придобиване на предложените акции. Ако никой от акционерите не изяви желание да придобие предложените за продажба акции Съветът на директорите в 30 дневен срок след изтичане на горния срок взема решение за изкупуване на предлаганите акции от Дружеството по цена. съответстваща на ликвидационната им квота или дава разрешение за прехвърляне на акциите на трето лице.

Извършване на други разпоредителни сделки с акции.

Чл. 22. Обезпечаването на задължения на акционер или на трети лица с акции от капитала на дружеството, както и извършването на всякакви други разпоредителни действия, се допуска след разрешение на Съвета на директорите по реда и условията на чл. 25 от настоящия устав.

Действие на разпоредителните действия

Чл. 23. Разпоредителните действия с акции от капитала на дружеството, които отговарят на изискванията на закона и на този устав, имат 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. 24.(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите в хипотезите установени в този Устав, при спазване на установения реда н условията, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
(2) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. I и 2 от ТЗ.

Приемане на нов акционер
Чл. 25.(1) Трето лице може ла придобива акции от капитала на Дружеството само след предварителното съгласие на Съвета на директорите на дружеството.
(2) Трето лице, желаещо да придобия акции от капитала на дружеството подава нарочна молба до Съвета на директорите, с която изрично декларира, че приема и се задължава да спазва устава на Дружеството,

Книга за акционерите
Чл. 26. (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 н 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 и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации
Чл. 27. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона
Увеличаване на капитала
Чл. 28. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:
1. допълнителна емисия на 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 3/4 от капитала, представен на събранието.
(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 условия, определени от Общото събрание.
(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.
(7) 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. 28. 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. 29.(1) Учредителното събрание овластява Съвета на директорите в срока по чл. 196 от ТЗ да увеличи капитала на дружеството със 500 000 /петстотин хиляди/ лева само с парични вноски.
(2) Решението на Съвета на директорите по предходната алинея се взема с единодушие.
(3) Съветът на директорите сам определя дали увеличаването на капитала ще се извършва с емисия на нови акции срещу парични вноски или по друг способ.
(4) Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в тримесечен срок от датата на обнародването на съобщение за това н с нарочна писмена покана.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството
Чл. 30. (I) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взима с мнозинство 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.
(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

Намаляване на капитала
Чл. 31. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 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 след придобиването им от Дружеството.
(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.
(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл. 23 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите
Чл. 32. Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции.
Чл. 33.(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, конто следва да се обезсилят принудително;
б) разпределяне на акциите (като бройка), конто 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 обезсилвалите 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. 34. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на Дружеството
Чл. 35. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание
Чл. 36.(1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери.
(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер в работата на общото

събрание.
(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
(4) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в работата на Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ,

Представителство
Чл. 37. (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.
Чл. 38. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 39. 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;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, на изпълнителния директор, включително и правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител, 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. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и настоящият Устав;.

Провеждане на Общо събрание
Чл. 40. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание, което се свиква не по- късно от 6 месеца след края на отчетната година в седалището на дружеството. Първото Общо събрание се провежда най-късно три месеца след учредяване на Дружеството.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание
Чл. 41. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и

по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.
(2) Ако в срок от един месец искането за свикване на Общо събрание на акционерите, които повече от 6 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, ла свика събранието.
(3) Свикването на ОСА се извършва чрез съобщение, публикувано в "Държавен вестник" или Търговския регистър. Времето от публикуване на съобщението, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. Поканата следва да съдържа най - малко следните данни:
3. 1/ фирмата и седалището на дружеството;
3.2/ мястото, датата и часа на събранието;
3.3/ вида на общото събрание;
3.4/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
3.5/ дневен ред на въпросите. предложени за обсъждане. както и предложенията за решения.
(4) Свикването на ОСА може да се извърши и с писмена покана до всеки един от акционерите, получена не по- късно от 10 дена преди провеждане на ОСА ако сто процента от капитала се формира от поименни акции.
(5) Включването на въпроси в дневния ред на събранието след изпращането на поканата или обнародването й в "Държавен вестник" или Търговския регистър се извършва съобразно правилата на чл. 223а от ТЗ.

Право на сведение
Чл. 42. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание представят на всеки акционер безплатно.
(2) Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато изборът на членове на Надзорния съвет, съответно на Съвета на директорите, е включен в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ.

Списък на присъстващите
Чл. 43. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции в съответствие с данните от акционерната книга. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 44. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най- малко 1/2/една втора/ от капитала. При липса на кворум Съветът на директорите насрочва ново заседание не по- рано от 14 дни от датата на съответното общо събрание на акционерите, като то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание на Общото събрание може да се посочи в първоначалната покана.

Право на глас

Чл. 45. Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени от чл. 46 на този Устав.

Конфликт на интереси

Чл. 46. 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. 47. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 39, т. 1,2,4 и 9 се изисква мнозинство 3/4 от представения капитал. Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 48. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, конто не са били публикувани в поканата или включени в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено и ли ако според закона те влизат в сила след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 49.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води спорел изискванията на закона.

(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. По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от ТПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола на общото събрание.

(5) Гласуването се отбелязва в протокола поименно за всеки един акционер и едва след

това сумарно се посочват гласовете по всяко съответно гласуване.

Съвет на директорите

Чл. 50.(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.

(3) Съветът на директорите с в състав от 3 (трима) до 7 (седем) 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) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

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

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума. не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(8) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това. заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 51. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. да отговарят на изискванията на настоящия устав;
2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(2) Членовете на Съвета на директорите представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки съгласно ал.1.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 52. (1) Членовете на Съвета на директорите инат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и всички акционери, и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета. Лице, предложено за член на съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от

капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.
(3) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват
търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи. управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, както и да сключват от името и за сметка на дружеството сделки с пряко или косвено свързани лица, без изричното съгласие на Общото събрание на акционерите;

Чл. 53(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и един или повече изпълнителни директори от членовете си. Съветът на директорите приема организационно- управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството,
(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(4) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
(5) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
(6) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване н обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
(7) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.
(9) Съветът на директорите взема решение за прехвърляне или ползване на цялото търговско предприятие;
(10) Съветът на директорите взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;.
(11) Съветът на директорите взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към трети лица включително и към свързани лица.
(12) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство
Чл. 53.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват лично най-малко половината от членовете на Съвета на директорите или техни пълномощници.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове, освен в случаите предвидени в устава.

(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) Съветът на директорите взема решение единодушно от всички членове за:
1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.
6. 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; сключване на сделки с лица свързани с член на СД, както и поемане на задължения каквито и ла са в полза на трети лица
(5) Най- късно до започване на заседанието на Съвета на директорите негов член е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос. Този член на Съвета на директорите не участва във вземането на решението.
(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по поставените за разглеждане въпроси.

Изготвяне на информация
Чл. 54. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Отговорност на членовете на Съвета на директорите
Чл. 55.(1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.
(2) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството могат да предявят иск за търсене па отговорност от членове на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни директори
Чл. 56.(1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове -изпълнителни директори. 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.
(2) Изпълнителните директори имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Изпълнителните директори нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството,

освен ако са упълномощени от Съвета на директорите.
(3) Изпълнителните директори:
1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези които се назначават от съвета на директорите:
4. представляват Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладват незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
(4) Председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителните директори, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките н други условия.
(5) Изпълнителните директори, когато са двама или повече, представляват дружеството заедно или поотделно, съобразно решението за избора им.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите
Чл. 57. (1) Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите.
(2) Изпълнителният директор може да получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от два пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Съвета на директорите. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване
Чл. 58. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт- счетоводителите.

Фонд "Резервен"
Чл. 59.(1) Дружеството образува фонд "Резервен".
(2) Източниците на фонд "Резервен" са:
1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска):
(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годиш наш загуба:
2. покриване на загуби от предходната година.
3. за други дейности след решение на Общото събрание на акционерите.

Други фондове

Чл. 60. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 61.(1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

2.1 възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2.2 придобитите, притежаваните н прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

2.3 правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

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

2.5 договорите по чл. 2406 от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада по ал. 1 се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството- както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 62.(1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен 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 експерт-счетоводител

Чл. 63. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 64. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя. Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Експерт- счетоводителят може да участва в заседанието на Съвета на директорите.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на

директорите в Държавен вестник.

Задължителна отчетна информация
Чл. 65.(1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството. Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
(2) Съветът на директорите изготвя и приема:
1. информацията, която се предоставя по закон на Държавната комисия по ценните книжа н съдържа данни за акциите, издадени от Дружеството срещу пари. непарични вноски или държавни ценни книжа, както и акции, придобити от Дружеството;
2. отчетите, конто по Закон се предоставят на Държавната комисия по ценните книжа.
(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител.

Оценка на активите
Чл. 66. (1) С оглед ефективното управление на дружеството, достоверна информация за акционерите и инвеститорите. Съветът на директорите или упълномощени от него експерти може да извършват веднъж на една година оценка на активите на Дружеството.
(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите с задължителна за него при определяне на ликвидационната квота, цените при обратно изкупуване на акции от Дружеството по реда на чл. 23 от този Устав и др.

Дивиденти
Чл. 67. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите при условията и реда на чл. 247а от ТЗ;
(2) Приетите от Общото събрание дивиденти се изплашат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.
(3) Дивидеитът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Изплащане на дивидентите
Чл. 68. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или 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, дивиденти се изплашат 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. 69.(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на

директорите се воли протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста 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 кушорите 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. Погасрцпе купони за дивиденти се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води книга за безналичните акции - в случай, че са емитирани такива.

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

V/ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 70. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора;
4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията му по иск на прокурора.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 71.(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.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 3/4 от представения на Общото събрание капитал.

VI/ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Чл. 72. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Тълкуване и прилагане на Устава

Чл. 73. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

§1. Настоящият Устав е актуализиран с всички приети от общото събрание на акционерите промени към 24. 03. 2021 г. и 27. 09. 2022 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....