

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР" АД, ГР. САМОКОВ

/Изм. ОСА 27.12.2011г., изм на ОСА от 20.12.2018г./

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ "Български Търговски Център" 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 "Български Търговски Център" АД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) 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. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл. 2. (1) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Фирмата на Дружеството е "Български Търговски Център" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „Bulgarian Trading Centre”JLC.

(2) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, Единният идентификационен номер, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

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

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е: гр. Самоков, адресът на управление: община Самоков, гр. Самоков, ул. "Търговска" № 21.

Срок

условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: покупка на стоки или друга вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; отдаване на площи под наем; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки е интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и рекламни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност, както и всякакви други търговски сделки, неограничени или забранени от закона.

Основни насоки на инвестиционната дейност

Чл. 6. Органите на Дружеството няма да бъдат ограничени при търсенето на оптимално съотношение между активите, в които се инвестира, което би могло да осигури сравнително висок дивидент при равнище на риск под общото за икономиката в страната. Инвестиционната дейност на Дружеството се ограничава единствено от изискванията на закона, разпоредбите на този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите, отнасящи се до нея.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 179 520.00 € (сто седемдесет и пет хиляди петстотин и двадесет евро) и следва да бъде внесен изцяло при учредяването на дружеството.

(2) /Изм. ОСА от 20.12.2018г./ Капиталът на Дружеството е разпределен в 352 000 (триста петдесет и две хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 0.51 € (петдесет и един цента) всяка една.

Акции

Чл. 8. (1) Номиналната и емисионна стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 0.51 € (петдесет и един цента) .

(2) /Изм. ОСА 27.12.2011г./Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(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 дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

(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.

Емисионна стойност

Чл. 9. (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.

номиналната ѝ стойност и е в размер на 0.51 € (петдесет и един цента).

Видове акции

Чл. 10. /Изм на ОСА от 20.12.2018г./ Дружеството издава обикновени поименни акции с право на един глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост

Чл. 11. (1) Акцииите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 12. (1) Всяка акция дава право на един глас при решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството може да придобива собствени акции, включително чрез обратно изкупуване.

Вноски

Чл. 13. (1) При учредяване на Дружеството, "Търговия на едро - Сливен" АД, гр. Сливен прави непарична вноска (апорт) на следните, свои недвижими имоти:

ИМОТ образуващ парцел I (първи), квартал 25 (двадесет и пет), по ЗРП на Промислена зона, гр. Сливен, състоящ се от 72 770 (седемдесет и две хиляди седемстотин и седемдесет) кв. метра, при граници: изток - парцел III за ел. подстанция, запад - път, север - индустриално шосе, юг - ж.п. ареал, ВЕДНО С построените върху него: 1). СГРАДА "Високостелажен склад", със застроена площ 7804 (седем хиляди осемстотин и четири) кв. метра, състоящ се от: ПЪРВИ ЕТАЖ - зона за приемане, зона за палетиране с помещение за преупаковка, зона за съхранение, зона за комплектоване, зона за експедиция; ВТОРИ ЕТАЖ - административно - битови помещения на два етажа, зарядна станция за електрокари, трафопост, ремонтна работилница, дърводелска работилница и маслена станция, 2). Едноетажна МАСИВНА МОНОЛИТНА СГРАДА - "Портал ВВС", със застроена площ 118 (сто и осемнадесет) кв. метра, състояща се от едно помещение с предверие и тоалетна 3) Едноетажна МАСИВНА МОНОЛИТНА СГРАДА - „Столова ВВС", със застроена площ 144 (сто четиридесет и четири) кв. метра, състояща се от столова, кухненски блок, подготвително и умивалня с тоалетна, съгласно Нотариален акт № 141, том I, рег. № 3124, дело № 343/2000г. от 07.07.2000г. на Нотариус Николина Стойчева, с рег. № 123, в регистъра на Нотариалната камара и ИМОТ, образуващ парцел III (трети), квартал 24 (двадесет и четири), по ЗРП на Промислена зона, гр. Сливен, състоящ се от 38 580 (тридесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) кв. метра, при граници: изток - улица, запад парцел II за СО "Българско пиво", север - индустриално шосе, юг - ж.п. ареал, съгласно Нотариален акт № 135, том I, рег. № 3087, дело № 333/2000г. от 05.07.2000г. на Нотариус Николина Стойчева, с рег. № 123 в регистъра на Нотариалната камара.

Апортната вноска е на стойност 179 520.00 (сто седемдесет и девет хиляди, петстотин и двадесет) евро. Апортната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три независими вещи лица: Огнян Стефанов, Сергей Георгиев Михайлов и Иванка Райкова Ефремова, назначени от съда по регистрация, със съдебно-техническа оценителна експертиза по ч. гр. д. № 1040/2005г. по описа на Софийски окръжен съд, на стойност 179 520.00 (сто седемдесет и девет хиляди, петстотин и двадесет) евро.

Срещу гореописаната непарична вноска "Търговия на едро - Сливен" АД, гр. Сливен ще получи 352 000 (триста петдесет и две хиляди) броя акции, с номинална стойност 179 520.00 €.

представляващи 100% от капитала на "Български търговски център" ЕАД, гр. Самоков.
(2) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Временни удостоверения

Чл. 14. (1) /Изм. ОСА от 27.12.2011г., ОСА от 20.12.2018г./ Срещу направените парични или апортни вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството.

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

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно след възникване на дружеството по реда на чл. 185, ал. 2 от ТЗ.

Издаване на акциите

Чл. 15. /Изм. ОСА от 27.12.2011г./ 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

Чл. 16./Изм на ОСА от 20.12.2018г./ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Книга за акционерите

Чл. 17. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на временни удостоверения 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 вписани и други обстоятелства.

(2) /Изм. на ОСА от 20.12.2018г./ Книгата за акционерите се води и съхранява от изпълнителния директор на дружеството или от посочено от него лице от състава на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 18. /Изм. ОСА от 27.12.2011г./ Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите, при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 19.(1) /Изм. ОСА от 27.12.2011г./ 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. издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 Търговския закон;

(2) /Изм. ОСА от 27.12.2011г./ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите.

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

(5) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

(6) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Увеличаване на капитала чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 20. /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Увеличение на капитала от Съвета, на директорите

Чл. 21. В срока по чл. 196 от ТЗ СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 179 520.00 (сто седемдесет и девет хиляди, петстотин и двадесет) евро до 500 000 € (петстотин хиляди) евро чрез издаване на нови акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 0.51 € (петдесет и един цента). Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на дружеството в ТР. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноски/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 22 (1) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал.

(2) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством издаване на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала и новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството (когато то притежава собствени акции), съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

(3) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите, придобили нови акции, в срок не по-малък от един месец да ги получат.

(4) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на една година от вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбите суми се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 23. (1) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите, 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) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ В решението на ОСА трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 24. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под един лев.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 25.(1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

при наличие на решение на ОСА за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

(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) Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент по обезсилените акции до внасяне на купюрите за тях в Дружеството.

Покриване на загуби

Чл.26. Загубите, според годишния баланс, се покриват от фонд Резервен” на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 27. /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Органите на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Чл.27а /Нов ОСА 27.12.2011г./ **Общо Събрание на акционерите**

(1) В Общото събрание на акционерите участват акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез изрично и писмено упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл.27б /Нов ОСА 27.12.2011г./ Общото събрание на акционерите:

- 1.Изменя и допълва устава на дружеството;
- 2.Увеличава и намалява капитала;
- 3.Преобразува и прекратява дружеството;
- 4.определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на тези членове, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации.
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 6.Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от избрания експерт-счетоводител;
- 7.Решава издаването на облигации;
- 8.Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
11. взема решение за увеличаване капитала на дружеството при условията на този Устав и Търговския закон, включително за отпадане на правата на акционерите да

12.Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл.27в /Нов ОСА 27.12.2011г./ /1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в гр. София. Редовното годишно събрание са свиква за дата не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

/2/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите, когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, от който и да е член на Съвета на директорите. Този който открива Общото събрание предлага и преброителите на гласовете. След откриването на Общото събрание се избират председател, секретар и преброители на събранието с решение на присъстващите акционери, взето с обикновено мнозинство.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл.27г /Нов ОСА 27.12.2011г./ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца, притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява със справка в книгата на акционерите, водена от дружеството. Искането трябва да бъде подписано от всички заявители, като в него се сочат въпросите, които се иска да бъдат разгледани от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на дружеството.

/2/ /Изм на ОСА от 20.12.2018г./ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

/3/ Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието, и за упражняване правото на глас, дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/4/ /Изм на ОСА от 20.12.2018г./ Времето от публикуването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.27д /Нов, ОСА 27.12.2011г., Изм. на ОСА от 20.12.2018г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. Редът за предоставяне и ползване на информацията се определя от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на Закона.

Списък на присъстващите

Чл.27е /Нов, 27.12.2011г./ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с документ удостоверяващ правата им върху притежаваните акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото

Кворум

Чл.27ж /Нов, ОСА 27.12.2011г./ ОСА е законно и може да взима решения, ако на него присъства или е представен повече от 50% от капитала, освен ако в този Устав или в императивна норма на Закона е определен по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.27з /Нов, ОСА 27.12.2011г./ Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Чл.27и /Нов, ОСА 27.12.2011г./1/ Решенията на Общото събрание по чл. 27б., т. 1 - 4 от този Устав се вземат с мнозинство 2/3 от общия брой на акционерите с право на глас, освен ако в този устав или в императивна норма на закон не е предвидено друго мнозинство.

/2/ Всички останали решения на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от общия брой на акциите с право на глас.

Решения

Чл.27й /Нов, ОСА 27.12.2011г./ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на настоящия Устав и Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията, относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.27к /Нов, ОСА 27.12.2011г./ /1/ За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.

/2/ /Изм на ОСА от 20.12.2018г./ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да бъдат предоставени при поискване на всеки акционер.

Чл. 28. /Отм. ОСА 27.12.2011г./

(2) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Компетентност /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Чл. 29. /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Решения на едноличния собственик на капитала /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Чл. 30. /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Съвет на директорите

Чл. 31.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена.

(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 и вписано в Търговския регистър физическо лице.

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

(6) 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.

(7) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително в случаите, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(8) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Отношенията с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Търговския закон и Устава на дружеството.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, е които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и акционерите, както и да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността на Дружеството, включително

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

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

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

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 34. Съветът на директорите има следните правомощия:

1. /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Осъществява планирането, стратегията и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в предмета му по този устав чрез извършване на всички действия по организацията, ръководството и контрола, на отделните звена и персонала, с изключение на въпросите, предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;

2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

3. Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;

4. Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, управлява персонала, приема правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;

5. /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите;

6. Решава създаването и закриването на клонове и представителства;

7. Взема решения за създаване, участие и прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина, както и в лица с нестопанска цел;

8. /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Приема и предлага за приемане от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада на експерт - счетоводителите, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата;

9. Приема правилник за работа си;

10. Избира между членовете си председател;

11. Овластява от състава си изпълнителни членове, които да представляват Дружеството;

12. 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;

13. Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав;

14. Сключва договори с предмет за над 100 000 € (сто хиляди) евро или равностойността им в друга валута;

15. Решава ползването на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи; решава участие в търгове и конкурси;

16. Решава сключването на договори за кредитиране на трети лица, както и по договори за инвестиционни кредити, даване и приемане на депозити от други дружества;

17. Решава учредяването на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

18. Взема решение за възлагане управлението на Дружеството на

19. Взема решение за увеличаване капитала на Дружеството до 500 000 € (петстотин хиляди) евро при условията на настоящия устав и Търговския закон;

20. Прави предложения за промяна на седалището на Дружеството, промяна в предмета на дейност, промяна в устава, издаване на облигации, увеличаване на капитала и други;

21. /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Води и съхранява търговските книги на Дружеството в съответствие с българското законодателство.

22. Решава въпроси относно застраховане имуществото на Дружеството;

23. Взема решение за сключване на договори по чл. 240б, ал. 1 от ТЗ;

24. Взема решение за образуването и на други фондове, освен фонд "Резервен", за източниците и начините на набирането на средствата и тяхното предназначение.

25. /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Съветът на директорите взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му, 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.

(3) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за проектите за решения и ако всички са дали писмено съгласието си за решението.

(5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно за сключването на следните сделки:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Изготвяне на информация

Чл. 36. 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. 37. (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) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 38. (1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представляват Дружеството - изпълнителен/и директор/и. Овластяването по предходното изпечение може да бъде оттеглено от Съвета по всяко време.

директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(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 ако е изрично, упълномощен за това от 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. Представява 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;

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

(5) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 39.(1) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ 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 избраните от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители.

(2) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Годишния счетоводен отчет се съставя в утвърдените от действащото законодателство форми и се проверява от назначените от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители за съответствието му със Закона за счетоводството и Устава, за което последните изготвят доклад, който представят на Съвета на директорите.

(3) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Докладът на експерт-счетоводителите, годишният счетоводен отчет, докладът за дейността и изготвеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата се представят с решение от Съвета, на Общото събрание на акционерите, за приемане на годишното приключване.

(4) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите, по ал. 3.

(5) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Фонд "Резервен"

Чл. 40. (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на Дружеството;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 3. /Изм. ОСА 27.12.2011г./ други източници, определени с решение на Общото събрание на акционерите;
 - (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 от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на Дружеството.
- Чл. 41. Съветът на директорите може да вземе решение за образуването и на друга фондове, източниците и начините на набирането на средствата и тяхното предназначение.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 42. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. Отчета има задължителното съдържание предвидено по чл. 247 от Търговския закон.

Назначаване на експерт-счетоводител

- Чл. 43. (1) /Изм.ОСА 27.12.2011г./ Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание на акционерите.
- (2) /Отм.ОСА 27.12.2011г./
- (3) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Общото събрание на акционерите може да назначи контролър, който да провери годишния счетоводен отчет. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който представя на акционерите. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 44. (1) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите, с решение, представя на Общото събрание на акционерите, доклада на експерт-счетоводителите, годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и изготвеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата, за приемане на годишното приключване.

(2) /Изм. ОСА 27.12.2011г./ Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 45.(1) /Изм.ОСА 27.12.2011г./ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет 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 другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват по размера на печалбата за

"Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

(5) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

Изплащане на дивидентите

Чл. 46. (1) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

(2) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

(3) /Изм.ОСА 27.12.2011г./ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания дивидент в срок от три месеца от вземане на решението за изплащане на дивидент и определяне на размера му.

(4)/Отм. ОСА 27.12.2011г./

(5) Дивидентите, непотърсени в срок от шест месеца след вземане на решението за изплащане на дивидент и определяне на неговият размер се отнасят по лихвена сметка на Дружеството.

Книги на дружеството

Чл. 47. (1) /Изм.ОСА 27.12.2011г./ Протоколите за решенията, взети на Общо събрание на акционерите, Протоколите от заседанията на Съвета на директорите, надлежно оформени и подписани по установения в закона и в този устав ред, се подвързват в отделни специални книги. Членовете на съвета могат да запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) /Изм. ОСА от 20.12.2018г./ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на временни удостоверения 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 друга обстоятелства. Книгата за акционерите се води и съхранява от изпълнителния директор или от посочено от него лице-член на Съвета на директорите на дружеството.

(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) Съвета на директорите може да реши да се водят и други книги, свързани с дейността на дружеството, като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

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

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 48. (1) Дружеството се прекратява:

1./Изм.ОСА 27.12.2011г./ По решение акционерите;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4. /Изм.ОСА 27.12.2011г./ Когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и ако в срок една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала за

5. Ако в продължение на шест месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малко от трима, то може да бъде прекратено по реда на т.3.

(2) /Отм. ОСА 27.12.2011г./

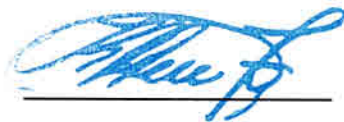
(3) /Изм.ОСА 27.12.2011г./ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация от ликвидатори и в срок определени с решение на Общото събрание на акционерите.

(4) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в закона.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет единодушно от всички членове на Съвета на директорите на учредителя "Търговия на едро - Сливен" АД, гр. Сливен, присъствали на заседанието за учредяване на "Български Търговски Център" ЕАД, гр. Самоков, състояло се на 17.11.2005г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под Учредителният акт, представляващ неразделна част от този Устав; Изм. ОСА 27.12.2011г, Изм. на ОСА 20.12.2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Крум Крумов