

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „НАВАРО - Х“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) **„НАВАРО - Х“ ЕАД** е акционерно дружество.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(4) Задълженият на акционерите по отношение на задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си е **„НАВАРО - Х“ ЕАД**, фирмата ще се изписва и на латиница като **„NAVARO - H“ EAD**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е Област София, Община Божурище, гр. Божурище.

(2) Адресът на управление е гр. Божурище, ул. „Еделвайс“ № 10

СРОК

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: Вътрешно и външнотърговска дейност, агентство и маркетинг, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна, спедиционна, складова, комисионна и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Записаният капитал на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 500 (пет стотин) броя обикновени акции на приносител, всяка с номинална стойност 100 (сто) лева.

(2) Към момента на внасяне на документите за вписване на **„НАВАРО - Х“ ЕАД** в ТР към Агенция по вписванията, записаният капитал на дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. (1) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции, в размер и в срок съобразно решението на общото събрание на акционерите и/или на Съвета на директорите.

(2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи обезщетение в размер на законната лихва върху невнесената сума от деня на забавата.

(3) Ако забавата по ал.2 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие в „Държавен вестник“ акционерът, изпаднал в забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените

вноски от изключения акционер се внасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

АКЦИИ

Чл.8. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Номиналната стойност на една акция при учредяване на Дружеството е 100 (сто) лева.

(3) Акциите се издават в купюри по 1 (една), 5 (пет), 10 (десет) или кратни на 10 (десет) акции.

(4) Емисионна е стойността, по която акцията се поема от учредителите. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Чл.9. (1) Акциите са неделими.

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

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.10. (1) Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Акциите, в които е разпределен капитала на **„НАВАРО - Х“ ЕАД**, към момента на приемането на този устав са **обикновени, налични акции на приносител**.

(2) Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Всяка акция на приносител дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, в съответствие с номиналната стойност на акцията.

Чл.11. (1) Мога да се издават и привилегировани акции.

(2) Привилегированите акции дават право на гарантиран дивидент.

(3) Привилегиите се определят от Общото събрание на акционерите при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.

Чл.12. (1) Акциите могат да бъдат и безналични.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от акционерното дружество. Поименното удостоверение е непрехвърлимо.

(3) При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите – и ново поименно удостоверение на прехвърлителя – за останалата част от акциите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.13. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.14. (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

Чл.15. Прехвърлянето на акции на приносител се извършва с просто предаване. За носител на правата по акциите се счита този, който фактически ги държи.

Чл.16. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и следва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството и трети лица.

(2) В случай че прехвърлителят не е изплатил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на общото събрание на акционерите акции.

(3) Увеличаване на капитала е допустимо след внасяне на определения в Устава размер.

Чл.18. (1) Акционерите имат право да придобиват акции от всяка допълнителна емисия. Това право на акционерите се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в ТР на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите, се продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

Чл.19. (1) В случай на увеличение на капитала, чрез капитализиране на неразпределените печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с участието им в капитала на дружеството до увеличаването. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея управителният съвет, съответно съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

(3) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 (една) година от обнародване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20. (1) Капиталът може да се намалява с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално допустимия законоустановен размер.

Чл.21. Капиталът може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.22. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИЖА

Чл.23. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват:

1. името и адреса на притежателите на поименни акции;
2. видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на поименните акции;
3. номерата на купюрите;
4. извършените прехвърляния.

(2) 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.

Чл.24. Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.25. Органите на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.26. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на управителните органи вземат участие в общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.27. Общото събрание на акционерите:

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 и определя възнаграждението им;
5. назначават и освобождават дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобряват годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводители;
7. решава издаването на акции;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.28. (1) Общото събрание на акционерите провежда най-малко веднъж годишно редовно заседание.

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

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.