

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“КОСА СЕКЮРИТИ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1.(1) “КОСА СЕКЮРИТИ” АД, наричано по-нататък “Дружеството”, е акционерно дружество, юридическо лице по българското търговско право.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните от тях акции. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

ФИРМА

Чл. 2.(1) Наименованието на Дружеството е “КОСА СЕКЮРИТИ” АД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция трябва да бъде посочена в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3.(1) Седалището на Дружеството е в гр. София, район “Средец”.

(2) Адресът на управление на Дружеството, който е и адрес за кореспонденция е: гр. София, р-н “Средец”, бул. “Евлоги Георгиев” № 60.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

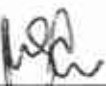
ПЕЧАТ

Чл. 5. Дружеството има печат с надпис “КОСА СЕКЮРИТИ” АД.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дружеството има предмет на дейност: Дружеството има предмет на дейност: лична охрана на физически лица и тяхното имущество, охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, детективска дейност, транспортна дейност и таксиметрови услуги, производство, изкупуване, преработка и търговия с промишлени и селскостопански продукти, вътрешна търговия и външноикономическа дейност, вътрешен и международен туризъм, организиране и провеждане на вътрешни и международни спортни прояви, разкриване на мрежи от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, хотелиерство и ресторантьорство, тиражиране и разпространение на печатни произведения, осъществяване на сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Възлюб. с оригинал !

ЛИЦЕНЗИИ

Чл. 7. Дейностите, за които се изисква специално разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение /лицензия/ от съответния държавен орган или учреждение.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, изцяло записан, разпределен в 200 /двеста/ поименни акции с номинална стойност 250 /двеста и петдесет/ лева всяка една. Акциите се издават в купюри от 10 и 50 акции.

Чл.9. (1) Акциите на Дружеството са поименни.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите на основание чл. 182 от Търговския закон могат да се издават привилегирани акции без право на глас. Всяка привилегирована акция осигурява право на съответстваща част от имуществото на Дружеството в случай на ликвидация. Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала на Дружеството.

(3) Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на капитала.

(4) Поименните акции могат да се прехвърлят с джиго. Прехвърлянето трябва да е вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството. За прехвърлянето на трети лица се изисква решение на Общото събрание на акционерите, взето с единодушие, като учредителите имат право на първа опция, която се упражнява в срок до 1 месец от писменото уведомление на прехвърлителя до Съвета на директорите на Дружеството. Писменото уведомление трябва да съдържа броя и цената, на която поименните акции се предлагат за продажба. Съвета на директорите е длъжен да направи офертата публична за всички акционери като за целта постави на видно място в офиса на Дружеството постъпилата оферта. Недействителни спрямо Дружеството са сделки, извършени на цена, различна от обявената в офертата.

(5) В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

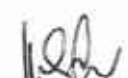
Чл. 10.(1) Право да придобиват акции от Дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

(2) Дубликати от изгубени или унищожени акции или купони се издават след изпълнение на процедурите по ГПК за обезсилването им по ред, определен с Вътрешен правилник.

(3) Обявяването на дивидентите за предходната година се извършва чрез публикация в ежедневник до 30 май от Съвета на директорите на Дружеството. Право на дивидент за предходната година имат притежателите на акции, емитирани до 31 декември на предходната година.

(4) Изплащането на дивиденти започва на 01 юни и завършва на 30 юни. Ако в този срок акционерът не предприеме нужното, за да получи дивидентите си, те се депозират във фонд "Резервен" на Дружеството. Акционерът може да ги получи най-

Вътрешен правилник



късно до една година от датата на депозирането, след което правото му се погасява окончателно.

(5) Всеки от акционерите е длъжен да внесе пълната стойност на записаните от него акции, в срок от една година от датата на съдебната регистрация на Дружеството.

(6) Акционер, който не внесе изцяло стойността на записания от него капитал в определения срок, дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, валиден за периода.

ВНОСКИ

Чл. 11. Към датата на подписване на този Устав, капиталът на Дружеството е записан и са внесени целият капитал.

ПРЕДИМСТВО НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл. 12. При прехвърляне на акции и при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, предимство за изкупуване имат акционерите-учредители.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Акционерният капитал на Дружеството може да бъде увеличен по реда на Търговския закон, включително и под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 14. Дружеството може да издава и облигации, както и по решение на Общото събрание, да превръща облигациите в акции по реда на Търговския закон.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. (1) Органите за управление на Дружеството са:

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

(2) С решение на Общото събрание на акционерите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за образуването им.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 16 (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на управление на Дружеството и включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез нарочно и писмено упълномощен представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от петдесет те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

Чл. 17. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;

Взроща/оригинал

100

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя техните възнаграждения.

5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. Решава издаването на облигации;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяването на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. Решава прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

11. Решава разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

12. Решава 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 финансов отчет.

13. Решава сключването на сделка с материален интерес на стойност над 50 000 /петдесет хиляди/ лв., както и извършване на сделка, независимо от стойността ѝ, когато към момента на сключването ѝ общата стойност на всички сделки през съответния календарен месец е достигнала 100 000 /сто хиляди/ лева.

14. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от този Устав.

Чл. 18. (1) Общото събрание провежда редовни и извънредни заседания. За всяко заседание се води протокол и се избират председател и секретар на заседанието, които подписват протокола от него.

(2) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание, не по-късно от шест месеца след края на отчетната година. Извънредни заседания се провеждат в зависимост от необходимостта.

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

(4) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала.

(5) Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до поименните акционери. Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

(6) Времето от получаването на писмените покани до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(7) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, по реда на ТЗ.

Въведо е одобрен от
Кмет
[подпис]

(8) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 19. (1) Общото събрание се счита законно, ако на него са представени акционери, притежаващи не по-малко от 3/4 от акциите с право на глас, а непредставените акционери са редовно поканени. При липса на форум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 3/4 от представените акции.

(3) Общото събрание може да взема решения и по въпроси, които не са били предварително съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ само в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и няма възражения за обсъждането на повдигнатите въпроси.

(4) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. В протокола се посочват: мястото и времето на прозеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и имената на преброителите на гласовете при гласуване, присъствието на Съвета на директорите, както и на лицата които не са акционери, направените предложения по същество проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря на събранието и преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) Протоколите и предложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20. (1) Съветът на директорите на Дружеството се състои от 3 до 9 лица – дееспособни физически лица или юридически лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Съветът на директорите приема Правилник за работа, който се одобрява от Общо събрание.

(4) Съветът на директорите се състои от Председател и членове.

(5) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството и овластява за това един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(6) Изпълнителните директори могат да сключват само след предварително единодушно решение на Съвета на директорите следните сделки:

1. сделка с материален интерес над 5 000 (пет хиляди) лева;
2. сделка, независимо от стойността ѝ, когато към момента на сключването ѝ общата стойност на всички сделки през съответния месец е достигнала 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Въз основа на



Чл.21. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета, 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.

(4) Членовете на съвета 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 или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

(5) Членовете на съвета 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. Тези договорите се сключват само въз основа на решение на съвета на директорите.

(6) Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл.22. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Чл.23. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.24. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството, по инициатива на Председателя или някой от членовете.

(2) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството и свиква извънредно заседание.

Чл.25 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой

Възложено с оригинал
[Подпис]
[Подпис]

присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

(3) Решенията на съвета се вземат с единодушие.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл. 26. (1) Съвет на директорите докладва за дейността си веднъж месечно пред Общото събрание за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Общото събрание има право по всяко време да поиска от Съвета на директорите да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 27. (1) До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители. След проверката на годишния финансов отчет от експерт-счетоводителите, Съветът на директорите изготвя предложение до Общото събрание за разпределение на печалбата.

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

Чл. 28. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада задължително се посочват: възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите; участието на членовете на съветите 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; договорите по чл. 240б, сключени през годината; планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 29. (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала, определен с този Устав.

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

4. Други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за: покриване на годишната загуба и за покриване на загуби от преходни години.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

В. Димитров
18/01/2011

Чл. 30. В годишния доклад за дейността на Съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл. 31. (1) Дружеството води отчетност съобразно действащите в страната нормативни актове, като финансовата година на Дружеството е календарната година.

(2) Дружеството разпределя печалбата след приспадане на всички разходи, суми за погашения, задължения към бюджета, фондове и висящи загуби.

(3) Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

(4) По решение на Общото събрание, съобразно разпоредбата на чл. 197 от ТЗ, дивидентите могат да бъдат изплащани под формата на допълнителни акции.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

3. Когато капиталът му спадне под изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда по регистрацията на Дружеството по реда на чл. 252, т. 4 от ТЗ.

4. В случаите, предвидени от ТЗ.

Чл. 33. Решението по т. 1. на предходния член се взема с квалифицирано мнозинство съгласно този устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. За всички неуредени с този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и на действащото в страната общо гражданско законодателство.

Чл. 35. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 14.07.06г.

Акционери:

1. За "ЗЛАТЕН ВЕК 21" АД:

.....
/Михаил Стефанов/

.....
/Митко Ценов/

2. Михаил Василев Стефанов:

.....

Всички акционери са
.....