приемане на отчета за дейността им;

22) Издаването на облигации;

23) Взема решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ЧЛЕН 10
Свикване и Място на Общото Събрание

10.1. Общото Събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала по реда на член 10.3., буква „в" по-долу. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Поканата за свикване на Общото събрание следва да бъде изготвена на български език и да бъде връчена на акционерите лично или чрез препоръчана поща/куриер.

10.2. Времето от получаване на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

10.3. Съветът на директорите свиква редовно Общо Събрание най-малко веднъж годишно, в срок до шест месеца след приключването на предходната финансова година.

10.4. Съветът на директорите свиква извънредно Общо Събрание в случай, че:

(а) предходното Общо Събрание е взело такова решение;

(б) такова събрание е разумно и необходимо за опазване интересите на Дружеството;

(в) такова събрание се иска писмено от акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството. Такова искане трябва да съдържа причините и целите на това събрание и се внася като предложение. Предложението се изпраща до Съвета на директорите с препоръчана поща. В този случай Съветът на директорите свиква Общото Събрание в 30 (тридесет) дневен срок след получаването на такова искане.

(г) Дружеството реализира загуба равняваща се на 1/2 или повече от регистрирания капитал, като в този случай Общото събрание следва да се проведе не по-късно от три месеца от установяване на загубите; или

(д) Дружеството е неплатежоспособно за период по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни; или

(е) в друг случай, предвиден в закона или по преценка на Съвета на директорите.

10.5. Всяко съобщение за редовно или извънредно Общо Събрание включва фирмата и седалището на Дружеството, вида на Общото събрание, дневния ред и конкретни предложения за решения, времето и мястото за провеждането му, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в устава за участие в общото събрание и упражняване правото на глас, дата за свикване на ново Общо Събрание, в случай че на първоначалната дата не се събере кворум.

10.6. Всички акционери и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общо събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му, ако всички акционери са присъствали или са били представени на Общото събрание.

ЧЛЕН 11
Протичане на Общото събрание

11.1. Присъстващите на Общото Събрание акционери или техните представители се подписват на присъствен списък, който съдържа следните детайли:

(а) ако акционерът е юридическо лице, неговата фирма и седалище;
(б) ако акционерът е физическо лице, неговото/нейното име, адрес и ЕГН;
(в) номиналната стойност на акциите на акционера, които му дават право на глас.

11.2. Точността на присъствения списък се удостоверява от Председателя на Общото Събрание и от лицето изготвящо протокола на събранието (по-долу наричано "Секретар").

11.3 Акционерите упражняват своите права на Общото Събрание лично или чрез оторизираните си представители. Копие от пълномощните на представителите се представят на Секретаря за архивите на Дружеството.

11.4. На всяко свое заседание Общото Събрание избира Председател, Секретар и едно или повече лица за преброители на гласовете ("Преброители"). Когато броят на акционерите на Дружеството е под 10 (десет) Преброители не се избират.

11.5. Протоколът от Общото Събрание съдържа:
(а) името и седалището на Дружеството;
(б) мястото и датата на провеждане на Общото Събрание;
(в) името на Председателя на Общото Събрание, имената на Секретаря и Преброителите, както и имената на всички присъствали лица, които не са акционери (членове на Съвета на директорите или други лица);
(г) описание на дискусиите по отделните точки на дневния ред;
(д) решенията на Общото Събрание с указване броя на акциите гласували за, против и въздържалите се.

11.6 Предложенията и въпросите, предоставени в писмена форма за дискусия на Общото Събрание се прилагат към протокола. Протоколът се подписва от Секретаря, Председателя на Общото събрание и Преброителите (ако такива са били избрани).

11.7 Разходите за участие в Общото събрание на всеки акционер се понасят от самия него, доколкото общото събрание не е решило друго с единодушие.

ЧЛЕН 12
Кворум и мнозинство

12.1. Общото Събрание има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото Събрание поне 51% от всички акции от капитала на Дружеството. Общото Събрание е законно, ако има кворум и изискванията за свикването му са били спазени.

12.2. Общото Събрание взема решения по всички въпроси по подточки 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18), на точка 9.5 с мнозинство от ¾ от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството. Решенията по останалите въпроси от компетентността на Общото събрание са с обикновено мнозинство.

12.3. Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличението на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

12.4. Решението на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на Дружеството и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. 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.

ЧЛЕН 13
Съвет на директорите

13.1. Съветът на директорите се състои от (3) три лица. Първият състав на Съвета на директорите се избира за срок от 3 (три) години, а следващите – за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от длъжност от Общото събрание и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членове на Съвета на директорите трябва да бъдат дееспособни физически лица или юридически лица. Членовете - юридически лица посочват в тридневен срок от избора физическите лица, които ще ги представляват и ще изпълняват функциите им в съвета.

13.2 Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган в дружество, когато то е прекратено поради

несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

13.3 Членовете на съвета на директорите 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. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

13.4. Всеки член на съвета е длъжен да уведоми писмено съвета на директорите, когато той или свързано с нега лице сключва с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите по тази точка се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

13.5 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. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. 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 или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, доколкото Общото събрание не е разрешило това.

13.6 Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ЧЛЕН 14
Представителна власт

14.1. Съветът на директорите избира един от своите членове, който ще заема длъжността Изпълнителен директор и ще има правото да представлява Дружеството.

14.2. В случай че Съветът на директорите избере лице с правата по член 235, ал. 2 ТЗ, представителната власт ще бъде упражнявана съвместно от Изпълнителния директор и овластеното лице с правата по член 235, ал. 2 ТЗ.

ЧЛЕН 15
Компетентност на Съвета на директорите

15.1 Съветът на директорите взема решения в рамките на своята компетентност съгласно този Устав и в съответствие с решенията на Общото събрание и с приложимото право. Съветът на директорите ще контролира, управлява и отговаря за ежедневната дейност на Дружеството.

15.2 Съветът на директорите:

(а) изготвя годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание;

(б) приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател на Съвета на директорите;

(в) организира изпълнението решенията на Общото събрание;

(г) организира дейността на дружеството и осъществява управлението и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

(д) изпълнява функциите, които са му възложени от закона или Общото събрание.

15.3 Съветът на директорите може да сключва посочените по-долу сделки само след предварително решение на Общото събрание:

(а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

(б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

(в) 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.

ЧЛЕН 16
Заседания на Съвета на директорите

16.1. Съветът на директорите се свиква на заседания от председателя или заместник председателя на Съвета на директорите поне веднъж на три месеца чрез покана. Председателят е длъжен да свика Съвета на директорите и по писмено искане на член на Съвета на директорите.

16.2. Заседанията се водят от председателя и се смятат за редовни, ако всички членове на Съвета на директорите са поканени и повече от половината от неговите членове присъстват лично или са представени от друг член на Съвета на директорите, писмено упълномощен за това. Всеки член може да представлява само един неприсъстващ член.

16.3. Указаната в 16.1 покана трябва да съдържа данни за дневния ред, мястото и датата на заседанието, освен ако тези обстоятелства са известни от

предишното заседание на Съвета на директорите. Председателят определя лице, отговорно за изготвяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите. Тези протоколи се подписват от всички присъствали членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Към протокола се прилагат представените на заседанието документи и писмените пълномощни от неприсъстващите членове. Протоколите се водят в отделна Протоколна книга за Съвета на директорите, която се съхранява за срок от 5 (пет) години.

16.4 Съветът на директорите взема решения с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

16.5 Съветът на директорите може да провежда заседания и без предварително уведомление, доколкото всички негови членове са се съгласили да не спазват тази процедура и са се отказали от правото да получат предварителна покана. Такъв отказ следва да бъде направен в писмена форма преди, по време на или след заседанието.

16.6 Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Съвета на директорите и изпратено по факс до Председателя на съвета на директорите.

16.7 Заседание на Съвета на директорите може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието, възможно най-скоро след това.

ЧЛЕН 17
Изпълнителен директор

Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите или от упълномощено от председателя лице.

ЧЛЕН 18
Прекратяване на Дружеството

Дружеството се прекратява при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

ЧЛЕН 19
Годишно приключване и разпределение на печалбите

19.1 Годишното приключване и разпределението на печалбата се извършват съгласно разпоредбите на Търговския закон.

19.2 Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон 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. По смисъла на предходното изречение чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

19.3 Ако Общото събрание вземе решение за разпределяне на дивиденти, Дружеството е длъжно да изплати гласувания от Общото събрание дивидент в срок от 2 (две) години, считано от датата, на която е проведено общото събрание, гласувало съответното разпределяне на дивиденти.

ЧЛЕН 20
Проверка на годишното приключване

20.1 Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

20.2 След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съвета на директорите проверява годишния счетоводен отчет, изготвя доклад за дейността и предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

ЧЛЕН 21
Фонд "Резервен"

Дружеството образува фонд "Резервен" със сума, възлизаща на не по-малко от 10% от капитала на Дружеството. Дружеството може да добавя към фонд "Резервен" ежегодно сума, определена от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите. Фонд "Резервен" ще се попълва, поддържа и използва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ЧЛЕН 22
Спорове

22.1. Споровете, възникнали между акционерите, произтичащи от този устав или във връзка с него, ще се уреждат по приятелски начин, чрез взаимно споразумение.

22.2. Акционерите изрично се съгласяват да спазват и изпълняват описаната по-долу процедура за разрешаване на спорове.

При несъгласие относно:

Оперативни и стратегически насоки/въпроси на дружеството, като

- Увеличение и намаление на капитала
- Упражняване на правата, заложени в чл. 6 от Устава
- Разпределение на дивидент
- Вземане и отпускане на кредити
- Търговски взаимоотношения с клиенти или доставчици
- Други основателни причини свързани с неизпълнение на задълженията и отговорностите на акционерите, заложени в Устава,

всеки от акционерите има право да започне следната процедура:

a/ Акционерът, желаещ разтрогване на съдружието, отправя писмено уведомление за започване на процедурата по този член до другия акционер, като двете страни имат 15 дни от получаване на уведомлението да разрешат възникналия спор или да се договорят за начин на разделяне.

b/ Ако спорът не бъде разрешен или не бъде разтрогнато съдружието доброволно, след изтичане на този 15-дневен срок акционерът, отправил уведомлението за започване на процедурата, има право да предложи цена на цялото дружество. Предложението до другия акционер се прави писмено в 21-дневен срок от изтичане на 15-дневния срок.

c/ Акционерът, получил предложението, е длъжен в 30-дневен срок от получаването да избере измежду следните два варианта:

c.1./ Да продаде своите акции на другия акционер - при обща цена на компанията, определена в размер на предложената по т.b цена.

c.2./ Да закупи акциите на акционера, отправил уведомлението за започване на процедурата - при обща цена на компанията, определена в размер на предложената по т.b цена.

Акционерът съобщава писмено избора си в указания срок. Датата за подписване на договора за прехвърляне на акциите не може да бъде по-късно от 30 дни от изпращането на съобщението за избор, като заплащането на пълната цена по т.c.1. и c.2. от настоящата клауза не може да бъде по–късно от деня на подписване на договора за прехвърляне на акциите.

d/ Акционерът, отправил уведомлението за започване на процедурата, е длъжен

да се съобрази с направения от другия акционер избор и да изпълни всички необходими изисквания за прехвърляне на акциите по реда и условията за прехвърляне на безналични акции съгласно ЗППЦК, нормативните актове по прилагането му и правилника на „Централен депозитар" АД.

е/ Всички уведомления по тази процедура ще се считат за редовно връчени, ако уведомлението е получено лично на ръка срещу подпис. За редовно връчено ще се счита и уведомление, изпратено с нотариална покана на адреса на акционера, посочен по-долу.

За акционера "БРАВО ХОЛД" ЕООД уведомленията ще се изпращат по указания начин и до следните адреси:

София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" No 1, ЗА: г-н Асен Лисев

За акционера „СПС Инвест" ЕАД уведомленията ще се изпращат по указания начин и до следните адреси:

София 1000, ул. „Славянска" № 5, вх. 1, ет. 3; ЗА: г-н Спас Шопов

За дата на получаване на уведомлението се счита най–късната дата на получаване на уведомлението от всяко от гореизброените лица.

f/ В случай че акционер не изпълни задълженията си по гореописаната процедура за разрешаване на спорове или създаде пречки за постигане крайната цел на тази процедура, то същият дължи на другия акционер неустойка в размер на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро за всеки отделен случай. Под крайна цел на процедурата следва да се разбира прекратяване на съдружието чрез продажба на акциите на единия акционер на другия акционер по определените в този член условия.

ЧЛЕН 23
Разни

23.1 Дружеството ще действа като представител по отношение на плащането на публични задължения, произтичащи от този Устав и ще носи отговорност за осигуряване на всички необходими одобрения и спазване на необходимите формалности за извършване на такива плащания произтичащи от този Устав незабавно при наличие на средства за извършването им съгласно разпоредбите на този Устав.

23.2 Въпросите, които не са уредени в този Устав, се уреждат от Търговския закон и всички други приложими закони на Република България.

23.3. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на .....

23.4. Настоящият Устав се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за обявяването му в Търговския регистър и един за архива на Дружеството.

АКЦИОНЕРИ:

Приели проекта на Устав:

Асен Стоименов Лисев,
управител на „Офис Х" ООД

Спас Тошев Шопов,
управител на „Офис Х" ООД