УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„КОНГ СОЛЮШЪНС“ ЕДПК

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Чл. 1. (1) „Конг Солюшънс“ ЕДПК е българско юридическо лице – едноличо дружество с променлив капитал, учредено в съответствие с българския Търговски закон.

(2) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала му.

(3) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Наименованието (фирмата) на Дружеството е **„Конг Солюшънс“ ЕДПК**, като то може да се изписва допълнително с латински букви, както следва: **Kong Solutions EDPK.**

(2) Дружеството може да открива клонове в страната и в чужбина, както и да участва в други дружества. Наименованието (фирмата) на клона ще се образува като към наименованието на Дружеството се прибавят думата „клон“ и името на населеното място, в което ще е седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. София, кв. Хаджи Димитър, бл. 54, вх. Б, ет. 3, ап. 30.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

Разработка на софтуер; създаване, развитие, поддръжка, продажба и внедряване на програмни продукти; извършване на услуги в областта на информационните технологии; консултантска дейност; обучения и трансфер на ноу-хау в областта на информационните технологии; електронни услуги и интернет плащания, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е променлив и не подлежи на вписване в Търговския регистър.

(2) С решението на едноличния собственик на капитала за разглеждане на годишния финансов отчет, взето не по-късно от 30 юни всяка година, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството към датата на учредяването му е в размер на **5 000 (пет хиляди) лева** и се състои от 5 000 (пет хиляди) дружествени дяла с

номинална стойност от 1 (един) лев всеки един от тях, разпределени в Клас А и Клас Б, както следва:

1) Клас А – 4 500 (четири хиляди и петстотин) обикновени дружествени дяла по 1 (един) лев всеки един от тях или на обща стойност от 4 500 (четири хиляди) лева, като всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на дела;
2) Клас Б – 500 (петстотин) привилегировани дружествени дяла по 1 (един) лев всеки един от тях или на обща стойност от 500 (петстотин) лева, като всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на дела, право на обратно изкупуване на дружествените дялове, право на първи отказ, право на присъединяване, както и други права, изрично предвидени в този учредителен акт.

(2) При учредяване на Дружеството едноличният собственик на капитала е изплатил изцяло вноската си за записаните дялове от капитала му.

Чл. 7. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да издава и други привилегировани дялове.

(2) Привилегированите дружествени дялове може да осигуряват гарантиран и/или допълнителен дивидент и/или ликвидационен дял, право на обратно изкупуване на дружествените дялове, както и други права, определени с решението на едноличния собственик.

(3) Дружеството може по решение на едноличния собственик на капитала да сключва договори за заем, които могат да се превърнат в дружествени дялове. В срок до 1 (един) месец преди изтичане на срока на заема заемодателят трябва писмено да уведоми Дружеството дали ще се възползва от клаузата за конвертиране на заема в дялове. Преди изтичане на срока на заема, той може да бъде изплатен от Дружеството само със съгласие на заемодателя.

(4) Заемът по ал. 3 се конвертира в дружествени дялове от Клас Б. В този случай се извършва увеличаване на капитала чрез апорт на цялото или на част от вземането (главница и лихви) по договора за конвертируем заем.

КНИГА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8. (1) В дружеството се води книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички съдружници, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, класът на дяловете. Книгата се води от управителя.

(2) Управителят вписва в книгата на съдружниците обстоятелствата по ал. 1 и настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и учредителния акт.

(3) Трети заинтересовани лица имат право да поискат от управителя извлечение от книгата на съдружниците, отнасящо се до притежаваните от едноличния собственик на капитала дялове.

(4) Прехвърлянето и наследяването на дружествени дялове, учредяването на залог върху дялове и налагането на възбрана върху дялове имат действие спрямо Дружеството само ако са вписани в книгата на съдружниците.

Чл. 9. (1) На едноличния собственик се издава удостоверение за притежаваните от него дялове от капитала на Дружеството. Удостоверението се подписва от управителя.

(2) Удостоверението по ал. 1 не е ценна книга.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Всеки обикновен или привилегирован дружествен дял може да се наследява, прехвърля и залага.

Чл. 11. (1) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор, сключен в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписите на страните.

(2) Прехвърлянето на дружествени дялове между съдружници се извършва свободно.

(3) Прехвърлянето на дружествени дялове на лица, които не са съдружници, се извършва при спазване на изискванията на чл. 15 (*„Право на първи отказ"*) и чл. 16 (*„Право на присъединяване"*). За приемане на тези лица като съдружници в Дружеството е необходимо решение на едноличния собственик на капитала.

(4) Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на Дружеството.

(5) Притежаващият дружествени дялове от Клас А има право да се разпорежда с тях при условие, че е изтекъл срок от една година, считано от датата на придобиването им. Ограничението по предходното изречение не се прилага:

1) при прехвърляне на дялове от и между дъщерни дружества на съответния съдружник от клас А;
2) при прехвърляне на дялове от и между членове на семейството на съответния съдружник от клас А.

(6) Ограничението по ал. 5 не се прилага при разпореждане с дялове от клас Б.

(7) Прехвърлянето на дружествени дялове в нарушение на разпоредбите на учредителния акт е непротивопоставимо на Дружеството и третите лица, освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

Чл. 12. При смърт на едноличния собственик в Дружеството встъпват изявилите желание негови наследници. Наследниците заявяват искането си да встъпят в дружеството в срок до три месеца от откриване на наследството. Ако наследниците не желаят да станат съдружници, дружеството се прекратява.

Чл. 13. (1) Дружеството може да придобива собствени дружествени дялове като общата номинална стойност на придобитите собствени дялове не може да надхвърля 50 на сто от общата стойност на дяловете.

(2) Дружеството не може да упражнява правата по собствените дялове до тяхното прехвърляне. Собствените дялове се описват в годишния финансов отчет.

(3) Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят размера по ал. 1. Ако не бъдат прехвърлени в срока по предходното изречение, те се обезсилват.

(4) При промяна на контрола в съдружник-юридическо лице, той трябва писмено да уведоми Дружеството не по-късно от 10 (десет) дни преди извършване на промяната. В този случай едноличният собственик на капитала може да вземе решение този съдружник да не упражнява правото си на глас или да бъде изключен, като Дружеството придобие дяловете му при условия, определени с решението на едноличния собственик на капитала.

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала може да учреди на части от дружеството лица, независимо от вида на договора или на правоотношението, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на дружеството.

(2) Условията и редът за придобиване и упражняване на правото по ал. 1 се определят с решение на едноличния собственик. В това решение може да се предвиди

забрана всички или част от придобитите дялове да бъдат прехвърляни за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) години от датата на придобиването.

(3) В изпълнение на решението по ал. 2 между дружеството и съответния служител се сключва договор в писмена форма за предоставяне на право на придобиване на дялове.

(4) Правото на придобиване на дялове е непрехвърлимо. Наследниците на лицето, в чиято полза е било учредено право по ал. 1, могат да го упражнят в срок до 6 месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняване на правото са настъпили до датата на смъртта.

(5) Общият брой на придобитите дялове при упражняване на правото на придобиване на дялове от наети от дружеството лица не може да бъде повече от 15% от всички дялове.

(6) В края на финансовата година управителят установява броя и стойността на придобитите през финансовата година дялове по ал. 1.

(7) Управителят представя на едноличния собственик на капитала заедно с годишния финансов отчет за съответната година и доклад относно:

1. броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори по ал. 3;
2. общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията не са настъпили;
3. периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.

ОСОБЕНИ ПРАВА

Право на първи отказ

Чл. 15. (1) В случай че съдружник желае да прехвърли на трето лице всички или част от дяловете, които притежава в Дружеството, той е длъжен първо да ги предложи на съдружниците, притежаващи право на първи отказ. Предложението трябва да съдържа конкретна и изчерпателна информация за всички параметри на прехвърлянето (броя и вида на дяловете, които се предлага да бъдат прехвърлени; цена, срокове и начини за плащане, срок за сключване на договора за прехвърляне на дяловете и т.н.).

(2) Предложението по ал. 1 се отправя до съдружниците, притежаващи право на първи отказ. В срок от 5 (пет) работни дни от получаването му, те са длъжни писмено да уведомят продаващият съдружник за решението си да придобият предлаганите дялове при посочените в предложението условия.

(3) Ако всички или повече от един от съдружниците с право на първи отказ са приели предложението по ал. 1, те придобиват предлаганите дялове пропорционално на дяловото им участие в Дружеството.

(4) В случай че никой от съдружниците с право на първи отказ не е приел предложението по ал. 1 или не е изпратил уведомление в срока по ал. 2 или не е сключил договор за прехвърляне на дяловете в срока, посочен в предложението по ал. 1, продаващият съдружник трябва да ги предложи на останалите съдружници при същите параметри както предложението по ал. 1. В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на предложението, те са длъжни писмено да уведомят продаващият съдружник за решението си да придобият предлаганите дялове при посочените в предложението условия. Ако всички или повече от един от тези съдружници са приели предложението, те придобиват предлаганите дялове пропорционално на дяловото им участие в Дружеството

(5) В случай че никой от съдружниците с право на първи отказ или от останалите съдружници не е приел предложението или не е изпратил уведомление в срока по ал. 2, респ. ал. 4, или не е сключил договор за прехвърляне на дяловете в срока, посочен в предложението по ал. 1, респ. по ал. 4, продаващият съдружник може, при спазване на Правото на присъединяване по чл. 16, да прехвърли дяловете на трето лице в срок от 10 (десет) работни дни, считано от изтичане на сроковете по ал. 2 и ал. 4,

респ. на сроковете за сключване на договор за прехвърляне на дяловете, посочен в предложението по ал. 1 и ал. 4. Цената и другите условия за прехвърляне на дяловете на третото лице не може да са по-благоприятни от тези, посочени в предложението по ал. 1.

(6) Ако в срока за продажба на дяловете на трето лице, продаващият съдружник не прехвърли дяловете си на третото лице, нова продажба на дяловете може да се извърши при спазване на процедурата по ал. 1-5.

Право на присъединяване

Чл. 16. (1) В случай че съдружник желае да прехвърли на трето лице всички или част от дяловете, които притежава в Дружеството, съдружниците с право на присъединяване имат право, но не и задължение, да продадат пропорционална част от своите дружествени дялове в Дружеството, съответстваща на дела на прехвърляните дялове от всички дялове на продаващия съдружник, на същото трето лице и при същите условия.

(2) Продаващият съдружник е длъжен писмено да уведоми съдружниците, притежаващи право на присъединяване. Уведомлението трябва да съдържа конкретна и изчерпателна информация за всички параметри на прехвърлянето (броя и вида на дяловете, които ще бъдат прехвърлени; цена, срокове и начини за плащане, срок за сключване на договора за прехвърляне на дяловете, самоличността на третото лице и т.н.).

(3) В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по ал. 2, съдружниците с право на присъединяване могат да упражнят своето право на присъединяване като уведомят писмено продаващия съдружник за решението си.

(4) В случай че всички или някой от съдружниците с право на присъединяване са упражнили това свое право, продаващият съдружник може да прехвърли дяловете си на третото лице само ако това лице придобие при същите условия и дяловете на упражнилия правото си на присъединяване съдружник.

Право на привличане

Чл. 17. (1) В случай че към съдружник/ци, притежаващ/и дялове от Клас А, бъде отправено предложение от трето лице за придобиване на всички дялове от капитала на Дружеството и това предложение е одобрено с решение на всички съдружници от Клас А, взето с единодушие от притежаваните от тях дялове, получилият/те предложението съдружник/ци незабавно уведомяват писмено останалите съдружници и Дружеството.

(2) Получилият/те предложението съдружник/ци има/т право да изиска/т от съдружниците от Клас Б, да прехвърлят всички притежавани от тях дялове на третото лице, като прехвърлянето се извърши едновременно с дяловете от Клас А и при същите условия като тези в предложението по ал. 1.

(3) Съдружниците от Клас Б са длъжни да изпълнят искането по ал. 2, освен ако не упражнят някое от правата си по ал. 4 или ал. 5.

(4) В случай че някой от съдружниците от Клас Б не желае да приеме предложението по ал. 1, той има право в срок от 2 (два) месеца от получаване на искането по ал. 2, да предложи друго трето лице, което да придобие всички дялове при същите или при по-добри условия. Ако съдружникът от Клас Б предложи повече от една оферта от различни трети лица, приема се тази с най-висока цена и най-добри условия за съдружниците. Ако всички оферти са с еднакви условия, приема се първата подадена такава.

(5) При отправяне на предложение по ал. 1 съдружниците от Клас Б могат да упражнят и правото си на първи отказ като изкупят дяловете на получилият/те предложението съдружник/ци и предотвратят продажбата на собствените си дялове на третото лице. В този случай се прилагат сроковете по чл. 15.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличния собственик на капитала;
2. управител/и.

(2) С решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран и управителен съвет по реда на чл. 260ц от Търговския закон.

Чл. 19. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. издава нови дялове и определя начина за поемането им, обезсилва дялове, приема и изключва съдружници;
3. преобразува и прекратява дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;
4. избира и освобождава управителя/ите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. взема решение за назначаване на прокурист на дружеството;
6. назначава и освобождава регистриран одитор, когато изискването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
8. приема решение за придобиване собствени дялове и за учредяване на право на придобиване на дялове от наети от дружеството лица;
9. приема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и в чужбина;
10. взема решения за предявяване на искове срещу управителя/ите и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. взема решения за учредяване на ипотеки и залог на дълготрайни активи на дружеството;
13. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
14. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на дружеството, както и за продажба, предоставяне на ползването или учредяването на залог на цялото търговско предприятие;
15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и учредителния акт.

(2) Лицата, притежаващи дялове от Клас Б, имат право на вето върху решенията по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 (само относно избора и освобождаването на управителя/ите), т. 12 и т. 13.

Чл. 20. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, избран/и от едноличния собственик на капитала.

(2) Управител може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай че за управител бъде избрано юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му. Юридическото лице отговаря неограничено за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. (1) Управителят се избира за срок от 5 (пет) години. Той може да бъде преизбиран без ограничение. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(2) Управителят може по всяко време да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това,

управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 22. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала и настоящия учредителен акт.

(2) Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала съгласно закона или този учредителен акт.

(3) Управителят се отчита пред едноличния собственик на капитала.

Чл. 23. (1) Управителят изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец, като съобразява риска от дейността с очаквания доход за дружеството.

(2) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на дружеството като го предпочита пред собствения си интерес и пази търговските тайни на дружеството, дори и след като е освободен като управител.

(3) Управителят избягва конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне, го разкрива незабавно пред дружеството. В този случай решението се взема от едноличния собственик на капитала.

(4) В случай че за управители на дружеството са назначени две или повече лица, те отговарят солидарно за причинените на дружеството вреди.

(5) Управителят, ако е действал умишлено, отговаря към кредиторите за вредите, претърпени от сделки и действия на дружеството, които са обявени за недействителни спрямо кредиторите съгласно чл. 135 от Закона за задълженията и договорите и чл. 647, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, до размера, до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от дружеството.

Чл. 24. (1) Без съгласието на дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1, управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 25. (1) Дружеството ежегодно съставя годишен финансов отчет във формата и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

(2) В годишния финансов отчет се установява размера на капитала на дружеството и неговото изменение спрямо предходната финансова година.

(3) Годишният финансов отчет се приема от едноличния собственик на капитала в срок до 30 юни, след което се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл. 26. С решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството. Годишният счетоводен отчет и докладът на проверителите се представя на едноличния собственик на капитала за обсъждане и одобрение.

Чл. 27. Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството е длъжно да изплати дивидента в срок три месеца от вземане на решението за разпределянето на печалбата, освен ако едноличният собственик на капитала не определи друг срок.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. (1) Ако при приемане на годишния финансов отчет се установи, че към края на предходната финансова година дружеството вече не отговаря на изискванията на чл. 260а, ал. 3 от Търговския закон, то трябва да се преобразува в капиталово дружество. Преобразуването се извършва по реда на раздел III от Глава шестнадесета на Търговския закон.

(2) Ако дружеството не бъде преобразувано в срок до края на финансовата година, следваща решението на едноличния собственик на капитала, с което е установено, че Дружеството вече не отговаря на изискванията на чл. 260а, ал. 3 от Търговския закон, то се прекратява от окръжния съд по седалището му по иск на прокурора.

Чл. 29. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. с решение на окръжния съд:
    1) по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона, както и когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител;
    2) по иск на прокурора в случаите по чл. 260ю, ал. 2 от Търговския закон.

(2) В случай на прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако с решение на едноличния собственик на капитала, респ. с решението на съда, не бъде определено друго лице.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Чл. 31. Промени в действащите нормативни актове, които отменят или изменят разпоредби на настоящия Учредителен акт, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

МАРТИН НИКОЛАЕВ КЕНАРОВ