УСТАВ
на „АЛЕПУ ВИЛИДЖ" АД, гр. Созопол

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. "АЛЕПУ ВИЛИДЖ" АД, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е **"АЛЕПУ ВИЛИДЖ" АД** . Фирмата на дружеството на латиница се изписва **"ALEPU VILLAGE" Joint-Stock Company**. Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в деловата и търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. Созопол, а адресът му на управление гр. Созопол, ул. "Гларус" № 4.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е:

1. изграждане и експлоатация на хотелски комплекс с двуетажно вилообразно строителство и съответната инфраструктура, хотелиерство, ресторантьорство;
2. организиране и провеждане на музикално-артистична дейност;
3. екскурзии в страната и чужбина
4. транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм;
5. туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги;
6. всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство.

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е 3 603 600 (три милиона шестотин и три хиляди и шестотин) лева.

Верно с оригинала
01.12.08 Секретар

ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

Чл.7. Капиталът е разделен на 3 603 600 (три милиона шестотин и три хиляди и шестотин) бр. поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. Всяка една, от които 2 378 376 /два милиона триста седемдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест/ бр. обикновени и 1 225 224 /един милион двеста двадесет и пет хиляди двеста двадесет и четири/ привилегировани.

ВНОСКИ

Чл. 8. В деня на Учредителното събрание са записани всички акции от капитала на дружеството и е внесен мин. 25%, а остатъка в срок от 18 месеца от вписването на дружеството в Търговския регистър изцяло, като акционерът „ЧЕРНОМОРСКА ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ" ЕООД, е внесъл изцяло по набирателна сметка сумата 594 594 /петстотин деветдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири/ лв. и е записал 2 378 376 /два милиона триста седемдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест/ бр. обикновени поименни акции, а акционерът община Созопол е направил апортна вноска по реда на чл. 72-73 от ТЗ, на следните четири недвижими земеделски имоти – частна общинска собственост, а именно: **1.ПАСИЩЕ,МЕРА**, представляващо имот № 000807 (осемстотин и седем) с площ 5,875(пет цяло осемстотин седемдесет и пет) дка в местността „Алепу", по картата на възстановената собственост в землещето на гр. Созопол, при граници и съседи им. № 000802-нива Община Созопол; им. № 000799-път II к., МРРБ; им. № 012258-полски път, об. Созопол; им. № 000819-залесени територии, за стопанисване от общ. Созопол; им. № 012258-полски път, общ. Созопол; им. № 000798- път II к., МРРБ; **2.ИЗОСТАВЕНА НИВА**, представляваща имот № 000802 (осемстотин и ддве) с площ 3,794 (три цяло седемстотин деветдесет и четири) дка в местността „Алепу", по картата на възстановената собственост в землището то гр. Созопол, при граници и съседи :им.№ 000799- път II к., МРРБ; им .№ 000807, пасище, мера на общ. Созопол; им. № 000798- път II к., МРРБ;
3. ПАСИЩЕ,МЕРА, предсавляващо имот № 000770 (седемстотин и седемдесет) с площ 15,617 (петнадесет цяло шестотин и седемнадесет) дка в местността „Алепу", по картата на възстановената собственост в землището то гр. Созопол, при граници и съседи :им.№ 000769-пасище, мера на общ. Созопол; им. № 000187- път I к., МРРБ; им. № 000799- път II к., МРРБ; им. № 000830- изоставена нива на общ. Созопол; им. №000768-пасище, мера на общ. Созопол; им.№000488- морски плаж на държавата; **4. ИЗОСТАВЕНА НИВА**, представляваща имот №000830 (осемстотин и тридесет) с площ 3,93(три цяла и деветдесет и три) дка, в местността „Алепу", по картата на възстановената собственост в землището то гр. Созопол, при граници и съседи :им.№000799- път II к., МРРБ; им. №00831-изоставена нива на общ. Созопол; им. № 000770, пасище, мера на общ. Созопол,

всичките , възлизащи на обща стойност от 1 225 200 /един милион двеста двадесет и пет хиляди и двеста/ лева, съгласно ПРИЕТАТА ОТ СЪДА ОЦЕНКА по реда на чл.72 ТЗ за справедлива пазарна цена на земеделска земя в местността „Алепу" (СЪЩАТА ПРЕДМЕТ НА Ч.ГР.ДЕЛО № 274/2004 ПО ОПИСА НА БОС), в землището на гр. Созопол, и парична вноска в размер на 24 /двадесет и четири/ лева, срещу които записва и получава 1 225 224 /един милион двеста двадесет и пет хиляди двеста двадесет и четири/ броя привилегировани акции с право на глас. (ИМОТЪТ Е

Верно с оригинала
01.12.08 Секретар

СОБСТВЕН НА ВНОСИТЕЛЯ СЪГЛАСНО АОС(ЧАСТНА) №№400,401,403,513/2004ГОД.) .

(2) Акционерът "ЧЕРНОМОРСКА ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ" ЕООД поема твърд ангажимент, че ще привлече необходимите инвестиции по строителството и пускането в експлоатация на туристическия обект, съгласно одобрен от Община Созопол проект. Крайният срок за започване на обекта се определя на една година, счинато от момента на издаване на строителна линия. Незапочването на обекта в този краен срок води до прекратяване по право на дружеството и връщане земята на община Созопол.

(3) /доп., ОСА, 07.07.2006г./ В случай, че дружеството изпадне в неплатежоспособност (постановена със съдебно решение), бъде съдебно отстранено от апортирания от собственика на привилегированите акции (при учредяването – Община Созопол) недвижим имот или отчужди на каквото и да е основание същият имот или акционерът "ЧЕРНОМОРСКА ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ" ООД не изпълни някои от своите задължения по този устав, същото се задължава по силата на този устав и на основание отделен договор за ипотека, сключен с нотариален акт, да заплати в рамките на 5 /пет/ работни дни от установяване на събитието на Община Созопол пазарна стойностна на правената апортна вноска в размер на 700 000 /седемстотин хиляди/ евро, като в този случай следва да се приложат разпоредбите на чл.14 ал.1 от този Устав и акциите на Община Созопол бъдат прехвърлени на акционера "ЧЕРНОМОРСКА ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ" ООД.

(4) Хипотезата на ал. 3 не се прилага в случаите на съдебно уважени претенции на трети лица за право на собственост на апортирания имот.

(5) За обезпечаване изплащането па алинея 3, АЛЕПУ ВИЛИДЖ – АД е длъжна в едномесечен срок от вписването си в търговския регистър да учреди в полза на ОБЩИНА СОЗОПОЛ договорна ипотека върху апортирания недвижим имот, като неизпълнението на това задължение води до прекратяване по право на дружеството и излизането му в процедура по ликвидация с ликвидатор назначен от съда.

(6) На всеки десет години след сключването на договора за ипотека се сключва нов договор за ипотека при същите условия.

(7) Несключването на пореден договор по предходната алинея е прекратително условие за съществуването на дружеството.В този случай , на основание настоящият устав собственика на привилегированите акции(при учредяването – Община Созопол) заявява пред съда по регистрацията прекратяването на дружеството поради настъпване на прекратително условие за съществуването му и изисква от съда откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл.9/1/ В случай на забава за внасяне на бъдеща вноска, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 10%.

/2/ Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е направено писмено едномесечно предизвестие се смята за

Верно с оригинала
01.12.08 Секретар

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

изключен. Предупреждението трябва да бъде обнародвани в „Държавен вестник".

/3/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен" на дружеството.

/4/ Предходните правила не се отнасят за акционери придобили акции от предишни емисии.

АКЦИИ

Чл.10/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност. Акциите могат да се издават в купюри от 1,5,10 и кратни на 10 акции.

/3/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/4/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

/5/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11/1/ Всички акции на дружеството са с право на глас.

/2/ Привилегированите акции са с право на глас, като привилегията се изразява в гарантирана минимална анюитетна годишна вноска в полза на собственика на акцията, от началото на втората година от учредяване на дружеството в размер на 35 000 евро годишно, а след петата година – 50 000 евро годишно – общо за всички привилегироване акции, независимо от финансовия резултат постигнат от дружеството.

/3/ Привилегиите се определят от Общото събрание при учредяването на дружеството и важат до съществуването му, като се разпределят съразмерно за всяка акция спрямо общия гарантиран размер.

/4/ До съществуване на дружеството плащането на привилегията ще е за сметка на дружеството при наличие на положителен финансов резултат, а ако постигнатия финансов резултат позволява изплащане на дивидент в по-голям размер, акционерът притежаващ привилегировани акции, получава този дивидент. В случай на отрицателен финансов резултат, гарантирания минимален дивидент се изплаща от акционера притежаващ обикновени поименни акции.

/5/ Плащането на привилегият се осъществява ежегодно до 31 януари .За обезпечаване на изплащането на привилегията дружеството или трето лице-гарант осигурява на собственика на привилегированите акции(при учредяването – Община Созопол) издаването на банкова гаранция за сумата на анюитетната годишна вноска, платима от банката до датата по предходното изречение.Банковата гаранция се предава на собственика на

Верно с оригинала
01.12.08 Секретар

привилегировоните акции(при учредяването – Община Созопол) най-късно да 01 януари на съответната година.

/6/ Неплащане на привилегията, неиздаване на банкова гаранция за плащането и или при непредаване на издадената банкова гаранция в сроковете по предходната алинея е прекратително условие за съществуването на дружеството.В този случай, на основание настоящият устав собственика на привилегираваните акциии(при учредяването – Община Созопол) заявява пред съда по регистрацията прекратяването на дружеството поради настъпване на прекратително условие за съществуването му и изисква от съда откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12/1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения с които упражняват правата си до издаването на акции.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, фирмата и седалището на акционерното дружество.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.13/1/ Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност и при наличие на изрично решение на общото събрание на акционерите..

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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НЯ АКЦИИ

Чл.14/1/ Прехвърлянето на акции се извършва с джиро върху временното удостоверение(съответно акцията) и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Вписването се извършва при предпоставките, предвидени в чл.8 ал.3.

/2/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарна отговорни за внасянето им.

/3/ При прехвърляне на акции, същите се предлагат с писмено предложение с обратна разписка първо на другите акционери. Ако в срок от 15 дни от получаване на предложението поканените акционери не ги закупят, отправилия предложението може да ги предложи на трети лица, при същите условия. При прехвърляне на привилегировани акции на трети лица, отпадат привилегиите на акциите и задълженията на акционера „Черноморска лизингова компания" ЕООД по чл.8, ал.3 и съответно обезпеченията им, предвидени в този устав. Община Созопол следва да заличи учредената ипотека, съгласно чл.8, ал.3.

/4/. /изм., ОСА, 07.07.2006г./ Вписването в книгата на акционерите се извършва от водещия книгата само при наличие на писмени доказателства

Верно с оригинала
01.02.08 Секретар

за спазване на процедурата по предходната алиниа или в случаите на чл.8 ал.3. В противен случай вписване не се извършва, а ако е извършено се счита недействително, като и в двата случая прехвърлянето няма действие за дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

Чл.15/1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като записания в Устава капитал е внесен изцяло.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в „Държавен вестник" на покана за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговскея регистър. Акциите от новата емисия, които не бъдат придобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

/4/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. В този случай новите акции се придобиват от акционерите, безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.16/1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на активите на дружеството спадне под стойността на регистрирания капитал, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски от акционерите притежаващи поименни акции. В случая се прилагат разпоредбите на чл.9 от този устав.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17/1/ Капиталът, ако е по-висок от законно изискуемия минимум, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

/3/ В решението за намаляване на капитала се определят целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Верно с оригинала
04.12.09 Секретар

/4/ Интересите на кредитори на дружеството с възникнали вземания преди обнародване на решението за намаляване на капитала, се охраняват по реда на чл.202, във връзка с чл. 150-153 от ТЗ.

/5/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

Чл.18 По решение на Общото събрание, дружеството може да изкупува собствените си акции. В решението се определя максималният брой акции подлежащи на изкупуване, условията, реда и срока, при който СД извършва изкупуването, максимален и минимален размер на цената. Решението се вписва в търговския регистър и съобщението за него се обнародва в „Държавен вестник"

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19/1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват данните на притежателите на поименни акции за физическите лица: имена, ЕГН, постоянен адрес, а за юридическите лица наименование, седалище и адрес на управление, фирмено дело, булстат и дан. номер. Отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния. Ако друго не е решено, книгата за акционерите се води от Председателя на съвета на директорите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, заплатените по тях дивиденти, направените основни и допълнителни вноски.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20 Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание,
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21/1/ Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите /СД/ участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква със записването на емисионната стойност на акцията.

/4/ Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;

Верно с оригинала
06.12.08 Секретар

ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

2. Увеличава и намалява капитала, взема решение за придобиване на собствени акции;

3. Преобразува и прекратява дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите извън члена по право на Община Созопол и определя възнаграждението им;

5. Назначава и освобождава дипломиран експерт счетоводител;

6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от експерт счетоводител;

7. Решава издаването на облигации;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. Определя седалището на дружеството;

11. Взема решение за разпореждане и потекиране на недвижими имоти;

12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

13. Взема решение за разпореждане и потекиране за недвижимия имот, предмет на апортната вноска при учредяване на дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23/1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно и задължително в седалището и адреса на управление на дружеството. В случай на загуби, надхвърлящи една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/2/ ОС избира Председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ

Чл.23/1/ Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявявеното искане, окръжния съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикване или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" или само с писмени покани- по решение на свикалия събранието.

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството.

2 Мястото, датата и часа на събранието.

3. Вида на ОС.

4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени с устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

Верно с оригинала
01.02.23 Секретар

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

175

5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

/5/ Времето от получаване на поканата или обнародването до откриване на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25 Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на ОС. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Чл.26/1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, с отразяване броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.27/1/ За провеждане на заседанието на ОС се изисква кворум най-малко 1/2 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

/2/ Правото на глас възниква със записването на акциите.

/3/ Когато предложеното решение засяга правата само на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.28 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО И МАЛЦИНСТВО

Чл.29. /1/ Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, в случаите на чл.22, т.т.1,2,3,10 и 11 с пълно единодушие от всички акции от капитала, независимо от представения капитал, като представителя на Община Созопол представи решение на Общинския съвет по разглеждания въпрос.

/2/ Лица притежаващи заедно и по отделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат от ОС или от окръжния съд

Верно с оригинала
01.12.08 Секретар

назначаването на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си.

РЕШЕНИЯ

Чл.30/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

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

/3/ Решенията относно: изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.31/1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на СД, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите свързани със свикването на ОС.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
МАНДАТ

Чл.32/1/ Членовете на СД се избират за срок до 5 години. Първият СД се избира за срок до 3 години.

/2/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СД

Чл.33/1/ СД се състои от 3 до 9 души. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

Верно с оригинала
04.12.08 Секретар

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

/2/ Не може да бъде член на СД лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/3/ Член по право на съвета на директорите докато съществува дружеството е юридическото лице ОБЩИНА СОЗОПОЛ ,представлявано от определен от Общинския съвет-Созопол представител, а ако такъв не е определен – от законния представител.

/3/ СД приема правилата за работата си и избира Председател и зам.председател от своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.34/1/ Членовете на СД овластяват едно лице от състава на СД да представлява дружеството – Изпълнителен член. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването се представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

Чл.35/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

/3/ Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството съобразна закона и решенията на Общото събрание.

/4/ Председателят на съвета на директорите, сключва договорите за възлагането на управлението и представителството на изпълнителните членове.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.36/1/ СД може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично, при задължително участие на представителя на община Созопол, или да бъдат представяни от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, продажба на дълготрайни материални активи, без недвижими имоти
2. Съществена промяна в дейността на дружеството;

Верно с оригинала
01.12.07 Секретар

3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон.

/4/ СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД.

/6/ СД се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/7/ Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.37/1/ Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен ат ОС, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции на дружеството.

/2/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
ДОКУМУНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38/изм., ОСА, 07.07.2006г./. Ежегодно до края на месец февруари СД съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността си и годишен финансов отчет, който включва баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложения, съгласно Закона за счетоводството, който финансов отчет отразява информация по чл.187д от ТЗ и ги представя на избрания от ОС експерт-счетоводител.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.39/1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници по решение на ОС.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

Верно с оригинала
01.12.08 Секретар

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

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

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40/1//изм., ОСА, 07.07.2006г./ Годишният финансов отчет се проверява от назначения от ОС експерт-счетоводител.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41. /изм., ОСА, 07.07.2006г./ СД докладва за дейността си и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква ОС. Провереният и приет от ОС годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, воден при съда по регистрацията, като съобщението за това се обнародва в „Държавен вестник".

ДИВИДЕНТИ

Чл.42/1/ Дивиденти и лихви се се разпределят по решение на ОС въз основа на предложението на СД и съгласно чл. 247 от ТЗ и при условията на чл. 11 ал.2 от устава, като при заплащане дивидента на привилегированите акции от него се приспада предвидената минимална анюитетна вноска.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.43/1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяването му в несъстоятелност;;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.
4. при настъпването на прекратителното условие по чл8ал.7 от настоящия устав, доколкото не са приложени разпоредбите на чл. 8, ал. 3, като в този случай ликвидатора може да бъде назначен само от съда.

/2/ При евентуално решение на акционера Община Созопол да прекрати участието си в дружеството, както и в случаите на настъпване на прекратителните условия по т.4 и 5 на предходната алинея , акционерът „ЧЕРНОМОРСКА ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ"ЕООД поема задължението да изплати равностойността на направената апортна вноска в размер на 700 000 /седемстотин хиляди/ евро в тридесетдневен срок съответно от прекратяването на участието –регистрирано по книгата за акционерите или от прекратяването нсо дружеството вписано в търговския регистър , или да

Верно с оригинала
01.12.08 Секретар

180

[illegible] на територията на общинате строителство на същата стойност [illegible] от Община Созопол.

[illegible]

§1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на [illegible] Българско законодателство.

§2. Този Устав е приет на Общо събрание, състояло се на [illegible], изменен и допълнен с решение на общото събрание на [illegible], състояло се на 07.07.2006г.

Председател на ОСЗ: .....

Секретар: .....

Верно с оригинала
01.12.07 Секретар

ОКРЪЖЕН СЪД-БУРГАС
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ