

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Юрпиън-Американ Кепитал Груп”**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статут

Чл. 1. (1) „Юрпиън-Американ Кепитал Груп” АД, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството”, е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството е учредено на учредително събрание от 01.08.2016 г.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „Юрпиън-Американ Кепитал Груп” АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница – European-American Capital Group AD.

(2) Фирмата на дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, регистрация в Търговския регистър на Агенцията по вписванията и банковата сметка на дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Емил Берсински“, № 12, ПК 1408.

Срок

Чл. 4. Дружеството е образувано за неограничен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, проектиране, производство и реализация в областта на промишлеността, енергетиката и селското стопанство; придобиване, отдаване под наем и продажба на движими и недвижими вещи, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които дружество участва; консултантска, инженерингова, маркетингова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, както и извършване на всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. При изискване на лиценз/разрешение дейността се извършва след издаването му.

**РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ**

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 70 000 (седемдесет хиляди) лева.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 70 000 (седемдесет хиляди) налични обикновени поименни акции, всяка с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Всяка акция дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, както и право на глас в общото събрание.

(3) Акции са неделими и при условие, че една акция е съсобственост на няколко лица, те упражняват свързаните с акциите права съвместно чрез определяне на пълномощник.

Вноски. Внасяне на пълната стойност

Чл. 8. (1) Всички акции на акционерите се плащат по специална набирателна банкова сметка в българска банка или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на името на дружеството за целите на регистрацията му.

(2) Към момента на учредяване на Дружеството всеки от акционерите заплаща 100 % от номиналната стойност на записаните от него акции посредством парични вноски.

Временни удостоверения

Чл. 9. (1) Срещу направените вноски, на акционерите записали налични поименни акции, се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения, издадени при учредяването на дружеството, се подписват от Председателя на съвета на Директорите или от друг изрично упълномощен член на Съвета на директорите.

(3) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, името на акционера, размерът на капитала и общият брой на акциите на дружеството, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно Търговския закон. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Издаване на акциите

Чл. 10. (1) Акциите се отпечатват и се предават на акционерите, записали налични поименни акции, по решение на Общото събрание на акционерите.

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

Прехвърляне на акции

Чл. 11. (1) Акции на дружеството се прехвърлят свободно между акционери, а на трети лица, които не са акционери, след изрично съгласие на Съвета на директорите и при отказ на останалите акционери от правото да закупят акциите.

(2) За прехвърляните акции акционерът е длъжен да уведоми надлежно писмено останалите акционери, като посочи лицето/лицата на които ще бъдат прехвърлени акциите, цената и други условия относно сделката. Акционерите следва в 14-дневен срок от уведомяването да изразят своето становище по горната точка. В случай, че такова не бъде изразено, се счита, че са съгласни с прехвърлянето на акциите на третото/ите лице посочени в уведомлението и при посочените условия.

(3) Всеки акционер има право да закупи прехвърляните акции при цената условията посочени в уведомлението, а при няколко акционера, които желаят да упражнят това право, акциите се закупуват от тях пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции от капитала на дружеството.

(4) Акционер няма право да прехвърля притежаваните от него акции на трето/и лице/а изцяло или частично при условия по-благоприятни от тези, които е предложил на другите акционери.

(5) Прехвърлянето на наличните поименни акции се извършва с джиро.

Действие на прехвърлянето

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на налични акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички налични акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) Дружеството може да откаже да впише прехвърлянето на налични акции в книгата на акционерите, ако при неговото извършване не са спазени изискванията на Търговския закон и този Устав.

Увеличаване на капитала

Чл. 13. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл. 14. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация.

Намаляване на капитала

Чл. 15. (1). Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може 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) На акционерите могат да се правят плащания, поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обявяването на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В такъв случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 16. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Състав на Общото събрание

Чл. 17. (1) В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с право на глас. Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

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

(3) Акционерите с привилагировани акции могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;
5. разпределя дивидентите на акционерите;
6. изменя правата, свързани с привилегированите акции;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. 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;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;
12. променя номиналната стойност на акциите на дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права;
13. решава издаването на облигации, които могат да се превърнат в акции;

14. назначава и освобождава контролора на дружеството;

15. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 19.(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

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

Свикване на Общото събрание

Чл. 20. (1) 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 5 % от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от акционерите най-малко 14 дни преди датата на събранието.

(4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

Право на сведения

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Заседания на Общото събрание

Чл. 22. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

(2) Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни.

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

Кворум

Чл. 23. (1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко 100% от акциите с право на глас, освен в случаите когато този Устав предвижда друго.

(2) При липса на кворум ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в първоначалната покана.

(3) Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от

гореописаната, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Конфликт на интереси

Чл. 24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него.

Мнозинство

Чл. 25. Решения на Общото събрание се приемат с единодушие при кворум от гласовете на всички акции от капитала на Дружеството.

Решения

Чл. 26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

Съвет на директорите. Прокурист. Представителство.

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена.

(2) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един изпълнителен член (изпълнителен директор), избрани измежду неговите членове.

(3) Съветът на директорите може да избира и назначава прокурист или прокуристи на Дружеството.

(4) Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителния директор, а за сделки и всякакви други действия и разпореждания на стойност над 30 000 лв. само заедно с Председателя на Съвета на директорите.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 29. (1) Съветът на директорите решава въпросите относно:

1. прекратяване или прехвърляне на дейностите или съществени части от тях;
2. съществени организационни промени;
3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекръпяване на такова сътрудничество;
4. откриване на клонове;
5. упълномощаване на лица, които да действат в отсъствието на

изпълнителния директор, упълномощаване на търговски пълномощници;

6. изготвяне на предложение за разпределение на печалбата след представянето на одиторския доклад, което да бъде представено на Общото събрание и свикване на такова общо събрание;

7. приемане на годишните финансови отчети и предлагането им на Общото събрание за одобрение;

8. приемане на планове и програми за дейностите на Дружеството;

9. представяне на предложения пред Общото събрание за учеличаване или намаляване на капитала;

10. одобряване на организационната и управленската структура на Дружеството;

11. образуване на парични фондове и начинът за тяхното набиране и разходване;

12. избиране на изпълнителни членове на Съвета на директорите, председател и заместник-председател измежду неговите членове;

13. определяне възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите;

14. заемане на средства от банки и осигуряване на необходимите обезпечения, както и предоставяне на обезпечения за задължения на трети лица;

15. прехвърляне и предоставяне право на ползване по отношение на цялостната дейност на Дружеството;

16. придобиване и разпореждане с недвижими имоти или вещни права, собственост на Дружеството;

17. поемане на дълг или предоставяне на обезпечения на лице или свързани лица;

18. вземане на решения по всички въпроси, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите е компетентен да предприема всякакви други действия, свързани с управлението на Дружеството, които не противоречат на закона или този Устав.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителен член.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 31. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет)

години, освен първият, който се избира за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Кворум и мнозинство

Чл. 32. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват всички негови членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се приемат с единодушие от всички негови членове, освен ако законът или този Устав предвиждат друго.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Отговорност

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции или облигации на Дружеството.

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

РАЗДЕЛ IV ФОНДОВЕ

Фонд "Резервен"

Чл. 34. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

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

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

РАЗДЕЛ V КОНТРОЛЪОР

Чл. 35. (1) По решение на Общото събрание на Дружеството може да бъде назначен контролър.

(2) Контролър в Дружеството може да бъде само лице с висше образование и най-малко пет години трудов стаж по специалността.

РАЗДЕЛ VI ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 36. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на

проверители - дипломирани експерт - счетоводители.

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 37. (1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите 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;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината, ако има такива.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, включително 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.

Проверка на годишното приключване

Чл. 38. Годишният финансов отчет на дружеството се проверява и заверява от регистрирани одитори (дипломирани експерт – счетоводители).

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 39. Регистрираните одитори се назначават от Общото събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 40. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Съветът на директорите представя проверки и приет годишен счетоводен отчет в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 41. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон и другите относими нормативни актове.

Изплащане на дивиденди

Чл. 42. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или и с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона

за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 43. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията, председателя и секретаря, както и преброителите, станалите разисквания, направените предложения и заявления, гласуванията и резултатите от тях и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акциите, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Книгата на акционерите се съхранява от изпълнителния директор. В Книгата на акционерите се извършват от Председателя на Съвета на директорите.

(4) Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

(5) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ VII ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 44. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

Други разпоредби

Чл. 45. За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав е приет на Учредително събрание, проведено на 01.08.2016 г.

Членове на Съвета на директорите:


(Мила Захариева)


(Огнян Гаврилов)


(Цветослав Митев)