

# **У С Т А В**

**на**

**“А В И О Р А К О Н С У Л Т” Е А Д**

Приет на 01.09.2009г.

Изменен на 04.11.2009г.

Изменен на 17.11.2009г.

Изменен на 02.09.2010г.

Изменен на 15.08.2011г.

## **I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

### **Вид на дружеството**

**Чл. 1.** “АВИОРА КОНСУЛТ” ЕАД (наричано по-долу "Дружеството") е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл.158 от Търговския закон.

### **Фирма на дружеството**

**Чл. 2.** Фирмата на Дружеството е “АВИОРА КОНСУЛТ” ЕАД. Фирмата ще се изписва и с латински букви по следния начин: “Aviora Consult” EAD.

### **Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3.** (Изм. с решение от 04.11.2009г.) Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район „Средец”, п.код : 1000, ул.”Христо Белчев” №29, ет.4.

### **Предмет на дейност**

**Чл. 4.** Дружеството е с предмет на дейност: консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и всякакви други търговски сделки и/или дейности, незабранени от закона.

### **Срок на Дружеството**

**Чл. 5.** Дружеството е учредено за неопределен срок.

## **II. АКЦИИ**

### **Капитал и акции**

**Чл. 6.** (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 51 000 (петдесет и една хиляди) лева.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е учредителят Александър Параскевов Ангелов, ЕГН:7108016545, притежаващ лична карта №164499048, издадена на 21.02.2001г. от МВР – София.

(3) Капиталът е записан изцяло от едноличния собственик на капитала и е разпределен в 5 100 (пет хиляди и сто) обикновени поименни акции с право на глас.

(4) (Изм. с решение от 17.11.2009г.) Срещу записаните едноличният собственик на капитала е направил парична вноска, покриваща изцяло номиналния размер на записания капитал.

### **Номинална стойност на акцията**

**Чл. 7.** Номиналната стойност на една акция е 10 (десет) лева.

### **Временно удостоверение**

**Чл. 8.** (1) Срещу записаните акции от капитала на Дружеството акционерите (съответно едноличният собственик на капитала) получават временно удостоверение, подписано от председателя на Съвета на директорите и от изпълнителния член (директор) на Дружеството.

(2) Временното удостоверение се прехвърля по реда, предвиден за прехвърляне на поименните акции от капитала.

(3) Акции се дават на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала) срещу представяне на временното удостоверение.

### **Купюри**

**Чл. 9.** Аксиите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

### **Емисионна стойност**

**Чл. 10.** Аксиите се поемат от учредителя по емисионна стойност, която е равна на номиналната. Могат да се записват нови акции и на стойност по – голяма от номиналната (при увеличаване капитала на Дружеството).

### **Неделимост**

**Чл. 11.** Аксиите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник за това.

### **Видове акции**

**Чл. 12.** (1) Аксиите на Дружеството са обикновени поименни. Могат да се издават акции на приносител, както и привилегирани акции.

(2) Аксиите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална (съответно емисионна) стойност.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им номинална (съответно емисионна) стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

### **Книга за акционерите**

**Чл. 13.** В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на аксиите. Това се отнася и за временните удостоверения.

### **Разпореждане с акции**

**Чл. 14.** (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

(3) Аксиите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

(4) В случай, че акциите от капитала на Дружеството са собственост на повече от едно лице, прехвърлянето на акции от капитала, може да се извършва от акционер, само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от капитала.

### **Права на акционера**

**Чл. 15.** Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

### **Купони**

**Чл. 16.** Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

### **Придобиване на собствени акции**

**Чл. 17.** (1) Дружеството може да придобива собствени акции само :

1. при намаляване на капитала по чл. 200, т. 2 от Търговския закон;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл.189, ал.2 и 3 от Търговския закон;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;
6. при обратно изкупуване;

(2) Обратно изкупуване е допустимо, ако:

1. общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала;
2. акциите, предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло;
3. изкупуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от капитала;

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по алинея 1, с изключение на тези по точка 1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала, като Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(4) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите на Дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон.

### **Безналични акции**

**Чл. 18.** Дружеството може да издава и безналични акции, като издаването и разпореждането с безналичните акции се извършва по ред, установен със закон.

### **Задължение за вноски**

**Чл. 19.** (1) Срещу записаните акции акционерите (съответно едноличният собственик на капитала) са длъжни да направят парични и/или непарични вноски, покриващи най – малко 25 на сто от номиналната стойност на всяка акция. Останалата част от стойността на акциите се внася в срок от една година, считано от вписването на Дружеството в търговския регистър (съответно от вписването на увеличаването на капитала).

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър.

(4) Изключеният акционер 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.

### **III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **Предпоставки**

**Чл. 20.** (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

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

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо :

1. да са записани новите акции;
2. да са внесени най – малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции;

(5) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверяван от съвета на директорите на Дружеството.

#### **Увеличаване на капитала с непарични вноски**

**Чл. 21.** (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Заключението на вещите лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон е част от материалите по чл.224 от закона и се представя в търговския регистър за обявяване, заедно с решението за увеличаване на капитала.

#### **Предимства на акционерите**

**Чл. 22.** (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най - малко един месец след обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акции.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от акциите в капитала. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимството на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

#### **Увеличаване на капитала под условие**

**Чл. 23.** Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

#### **Увеличаване на капитала със средства на Дружеството**

**Чл. 24.** (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

#### **Получаване на акциите**

**Чл. 25.** (1) След вписване на увеличаването на капитала по предходния член, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

(2) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 (една) година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

### **IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **Обикновено намаляване**

**Чл. 26.** (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

#### **Начини на намаляване**

**Чл. 27.** Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. чрез обезсилване на акции.

### **Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции**

**Чл. 28.** (1) Акции могат да се обезсильят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) Всеки акционер може да предложи на Дружеството да придобие и обезсили неговите акции от капитала или част от тях.

(3) Принудително обезсилване на акции се допуска само за акции, които са записани при това условие и в Устава на Дружеството са предвидени предпоставките и начинът за извършване на обезсилването.

## **V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Видове органи**

**Чл. 29.** (1) Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са:

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

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

### **A. Общо събрание**

#### **Състав на Общото събрание**

**Чл. 30.** (1) Общото събрание включва акционерите, които притежават акции с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

### **Компетентност**

**Чл. 31.** 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 им;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;

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. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от Търговския закон и Устава.

### **Провеждане на Общо събрание**

**Чл. 32.** (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по – късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието.

### **Свикване**

**Чл. 33.** (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 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва чрез писмени покани до поименните акционери, които следва да бъдат получени от акционерите не по - малко от 7 (седем) календарни дни преди датата, за която е насрочено събранието.

(3) Поканата съдържа най - малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на Общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретните предложения за решения.

(4) Времето от обявяването в търговския регистър, до откриването на Общото събрание не може да бъде по - малко от 30 (тридесет) дни.

(5) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може по всяко време да взема решения от компетентността на Общото събрание, включително и когато не са спазени всички или някои от разпоредбите по предходните алинеи.

### **Право на сведения**

**Чл. 34.** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на обявяването или

изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

### **Списък на присъстващите**

**Чл. 35.** В случай, че капиталът на Дружеството се притежава от повече от едно лице, за заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции, който списък се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

### **Представители**

**Чл. 36.** Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите.

### **Кворум**

**Чл. 37.** За провеждане на Общо събрание на акционерите е необходимо да бъдат представени повече от половината от акциите в капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по – рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

### **Гласуване**

**Чл. 38.** Правото на глас възниква с изплащането на вноската, при учредяването на Дружеството, съответно при увеличаване на неговия капитал, покриваща най – малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните акции.

### **Конфликт на интереси**

**Чл. 39.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

### **Мнозинство**

**Чл. 40.** (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство повече от половината от акциите в капитала, освен ако в Търговския закон или Устава на Дружеството не е предвидено по – голямо мнозинство.

(2) За решенията по чл. 221, т. 1, 2, 3 и 4 от Търговския закон (съответно чл. 31, т. 1, 2, 3 и 4 от Устава) се изисква мнозинство повече от 2/3 (две трети) от акциите в капитала.

### **Решения**

**Чл. 41.** (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен

когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията се вземат с явно гласуване.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или Търговският закон предвижда друг момент за влизането им в сила. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

## **Протокол**

**Чл. 42.** (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 Съвета на директорите, 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 на Общото събрание 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 Общото събрание.

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

(5) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала.

## **Б. Съвет на директорите**

### **Мандат**

**Чл. 43.** (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите, се назначават за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност преди изтичането на своя мандат, както и да бъдат преизбрани без ограничение.

### **Състав на Съвета на директорите**

**Чл. 44.** (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 (две) години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в настоящия Устав.

### **Представителна власт**

**Чл. 45.** Съветът на директорите овластява едно лице от своя състав, което да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

### **Изпълнителен директор**

**Чл. 46.** (1) Изпълнителният директор има право да извършва всякакви действия или сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, като :

1. представлява Дружеството пред трети лица, организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. открива и закрива сметки на Дружеството в местни и чуждестранни банки и се разпорежда със средствата по тях;

3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала) и на Съвета на директорите на Дружеството;

4. назначава и освобождава служителите на Дружеството, налага дисциплинарни наказания;

(2) Изпълнителният директор няма право да сключва сделките и/или извършва действията по член 47 от настоящия Устав, без предварително решение на Общото събрание на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала) или на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор няма право без предварителното съгласие на Съвета на директорите да се разпорежда с парични суми, по банков път или в брой, в размер над 20 000 (двадесет хиляди) лева.

(4) Изпълнителният директор няма право без предварителното съгласие на Съвета на директорите да упълномощава трети лица с отделни права по управлението и представителството на Дружеството.

(5) Изпълнителният директор е длъжен да докладват своевременно на председателя на Съвета на директорите за настъпването на обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

### **Особени изисквания за действителност на някои решения**

**Чл. 47.** (1) Само по решение на Съвета на директорите, взето с единодушие от всички членове, могат да се извършват действия за:

1. получаване на заеми (включително кредити от банки) или предоставяне на парични заеми на трети лица;

2. сключване на сделки за разпореждане с всякакви активи, собственост на Дружеството, и/или учредяване на вещни права върху такива активи, включително учредяване на ипотека или залог върху недвижими имоти или движими вещи, собственост на Дружеството, като обезпечение на задължения на Дружеството или чужди задължения;

4. сключване на договори за поръчителство и/или поемане на задължения по менителници (и/или записи на заповед);

5. разпореждане с акции или дялове, притежавани от Дружеството в други търговски дружества, както и предоставяне на обезпечения чрез учредяване на залог върху притежавани от Дружеството акции или дялове;

6. упълномощаване на прокурист (търговски пълномощник) на Дружеството, както и прекратяване упълномощаването на прокурита;

7. сключване на договори или извършване на действия, които имат за цел или могат да доведат до съществена промяна на търговската дейност на Дружеството;

(2) Само по решение на Общото събрание на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала) могат да се сключват следните сделки :

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към лице или свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

### **Права и задължения**

**Чл. 48.** (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя правото на управление и на представителство на изпълнителния член (изпълнителния директор).

(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.

### **Кворум и мнозинство**

**Чл. 49.** (1) Съветът на директорите на Дружеството може да приема решения, ако присъстват най - малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

### **Протоколи**

**Чл. 50.** (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

(2) Всеки протокол съдържа : мястото и времето на провеждане на заседанието, дневен ред, присъствали членове на Съвета, направените предложения, възражения и взетите решения.

(3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в протоколен регистър, в срок от пет години, от датата на провеждане на заседанието.

### **Отговорност**

**Чл. 51.** (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по - малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

### **Управление**

**Чл. 52.** (1) *(Изм. с решение от 02.09.2010г. и 15.08.2011г.)* Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Състава на съвета е от три до седем души.

(2) Съветът на директорите приема правила за своята работа и избира председател и заместник - председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и дейността на Дружеството. Заседанията се свикват и ръководят от председателя на Съвета, а в негово отсъствие от заместник – председателя.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на неотложни въпроси.

(5) Председателят на Съвета на директорите сключва от името на Дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния директор.

## **VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

### **Документи по годишното приключване**

**Чл. 53.** До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание (съответно от едноличния собственик на капитала) регистрирани одитори.

### **Фонд "Резервен"**

**Чл. 54.** (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) от капитала;

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

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

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 и за увеличаване на капитала.

### **Съдържание на отчета за дейността**

**Чл. 55.** В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

## **VII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

### **Предмет и обхват на проверката**

**Чл. 56.** (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание (съответно от едноличния собственик на капитала) регистриран одитор (регистрации одитори).

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

### **Назначаване на регистриран одитор**

**Чл. 57.** Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

### **Доклад на регистрирания одитор**

**Чл. 58.** След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание (съответно на едноличния собственик на капитала) годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор.

### **Приемане на годишното приключване**

**Чл. 59.** (1) Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква редовно Общо събрание на акционерите.

(2) Без проверка на регистриран одитор годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър за обявяване.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

### **Основания за прекратяване**

**Чл. 59.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала);
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, ако Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда;
4. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по – малък от предвидения в закона минимум, Дружеството се прекратява с решение на съда

### **Ликвидация**

**Чл. 60.** Ликвидационното производство се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон. След приключване на ликвидацията и удовлетворяването на кредиторите, остатъкът от имуществото на Дружеството се разпределя между акционерите.

Настоящият Устав е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на Дружеството на 01.09.2009г., в град София.

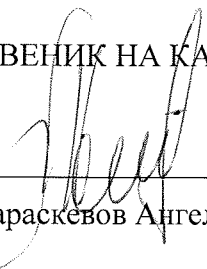
Настоящият Устав е изменен с решение на едноличния собственик на капитала на 04.11.2009г.

Настоящият Устав е изменен с решение на едноличния собственик на капитала на 17.11.2009г.

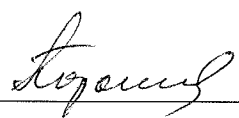
Настоящият Устав е изменен с решение на едноличния собственик на капитала на 02.09.2010г.

Настоящият Устав е изменен с решение на едноличния собственик на капитала на 15.08.2011г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :

  
\_\_\_\_\_  
(Александър Параскевов Ангелов)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АВИОРА КОНСУЛТ” ЕАД :

  
\_\_\_\_\_  
(Параскев Ангелов Параскевов)