УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ПДТ“ ЕАД

Раздел I
Общи положения

Статут

Чл. 1 (1) **„ПДТ“ ЕАД**, наричано по-нататък в текста за краткост „дружеството“ е еднолично акционерно дружество, учредено от законите на Република България.

(2) Едноличният собственик на капитала на **„ПДТ“ ЕАД**, с **ЕИК**: **201-230-369** е **БОГДАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ,** ЕГН [redacted], с постоянен адрес: гр. [redacted], ул. [redacted] № [redacted]

Фирма

Чл. 2 (1) Фирмата на дружеството е **„ПДТ“ ЕАД**. Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „PDT“ EAD.

(2) Фирмата на дружеството се посочва върху неговата търговска и официална кореспонденция, заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление.

Седалище

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София 1408, Столична Община, Район Триадица, ул. Майор Първан Тошев № 26

Срок

Чл. 4 Дружеството е образувано за неограничен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5 (1) Дружеството има за предмет на дейност: Покупка, управление и разпореждане с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от законите в Република България.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6 Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Акции

Чл. 7 (1) Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни акции с право на глас и с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.
(2) Всяка акция дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Права върху акциите

Чл. 8 (1) Всяка акция дава на притежателя си следните права:

- право на един глас на общото събрание на акционерите;
- право на дивидент;
- право на ликвидационен дял;
- право на информация относно дейността на дружеството;
- други права, посочени в този устав и Търговския закон;

Временни удостоверения

Чл. 9 (1) Срещу направена вноска до издаването на акциите, акционерните права се удостоверяват и упражняват въз основа на временно удостоверение.
(2) Временното удостоверение се подписва от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор.
(3) Временното удостоверение следва да съдържа всички реквизити, установени от Търговския закон.
(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Разпореждане с акции

Чл. 10 (1) Акциите на дружеството се прехвърлят с джиро. За прехвърляне на временните удостоверения се прилагат същите правила като за прехвърляне на акциите.
(2) Акциите могат да се залагат в полза на трето лице с джиро с уговорката „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава „обезпечение“.

Действие на прехвърлянето

Чл. 11 (1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

(2) В 7-дневен срок от извършването на джирото приобретателят е длъжен да подаде заявление за вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3) Книгата на акционерите се води и съхранява от Изпълнителния директор.

Увеличаване на капитала

Чл. 12 След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала и при спазване разпоредбите на Търговския закон.

Разпределение на печалбата

Чл. 13 Едноличният собственик на капитала приема решение за разпределение на частта от печалбата на Дружеството, подлежаща на разпределение като дивидент.

РАЗДЕЛ III
УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 14. Органите на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала:

а. изменя и допълва устава на дружеството;

б. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

в. взема решение за преобразуване на дружеството

г. взема решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;

д. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;

е. одобрява годишния финансов отчет (ако се изисква по закон, след заверка от назначен регистриран одитор), взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“;

ж. взема решение за разпределение на дивидент;

з. взема решение за превръщане на печалбата в капитал;

и. назначава и освобождава регистрирани одитори;

й. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

к. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

л. променя номиналната стойност на акциите на дружеството и свързаните с тях права;

м. решава издаването на облигации, които могат да се превърнат в акции;

н. взема решение за предоставяне на заеми от и на дружеството;

о. взема решения за придобиване и/или отчуждаване от дружеството на недвижими имоти и вещни права върху тях;

п. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

р. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу членове на съвета на директорите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

с.взема решенения за прехвърляне на цялото търговско предприятие;

т. взема решения за поемане на задължения или предоставане към трето лице или към свързани лица, както и поемане на менителнични ефекти, респ. поемане на поръчителство по такива ефекти;

у. взема решение за даване на гаранция и поемане на поръчителство;

ф. взема решение за съществена промяна в дейността на дружеството и/или организационни промени;

х. взема решения за сключване на договори на стойност над тридесет хиляди (30 000) лева.

ц. решава всички въпроси, които са от негова компетентност съгласно закона или устава.

Решения

Чл. 16. Решенията на едноличния собственик на капитала 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. 17 Решенията на едноличния собственик на капитала се съставят във вид на протокол и се прилагат в специална протоколна книга.

Съвет на директорите

Чл. 18 (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, които посочват лице, което да ги представлява.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, освен ако в решението на Общото събрание за избирането им не е определен друг срок. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до приемането на решение на Едноличния собственик за продължаване на мандата или избор на друго лице за член на Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от неговия състав по всяко време и преди изтичане на мандата му.

Организация на работа на Съвета на директорите

Чл. 19. (1) Съветът на директорите приема правила за своята работа и избира Председател и Заместник-председател.

(2) Всеки член на Съвета на директорите има правото да поиска свикване на заседание на Съвета на директорите, което свикване се извършва от Председателя или Изпълнителния директор. Поканата за заседанието се изпраща не по-късно от три (3) дни предварително до всеки член на Съвета на директорите. По единодушно писмено съгласие на всички членове на Съвета на директорите, заседание може да се свика и проведе и без връчване на покана по посочения по-горе ред.

(3) Съветът на директорите може да провежда заседания и неприсъствено, по телефон, с конферентен разговор, чрез циркулярни писма или по друг начин, при условие, че е налице кворум. Членове на Съвета на директорите, които не могат да присъстват на заседанието на Съвета на директорите, могат да бъдат представлявани от всеки друг член на Съвета, упълномощен с писмено пълномощно, при условие, че един член на Съвета на директорите не можа да представлява повече от един отсъстващ.

(4) За всички заседания на Съвета на директорите, се водят писмени протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета на директорите.

(5) Неприсъствените решения се считат за приети от членовете на Съвета на директорите, ако предложеното решение бъде представено в писмен вид на всеки член на Съвета на

директорите и всички членове на Съвета на директоритесе подпишат в подкрепа на такова писмено решение.

Кворум и мнозинство

Чл. 20 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват или са представени най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета, който има пълномощно с нотариална заверка на подписа. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, в които закона или настоящият устав изискват друго мнозинство или единодушие.

Представителство на дружеството

Чл.21 (1) Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор.

(2) При сключване на договори на стойност над тридесет хиляди (30 000) лева е необходимо предварително решение на едноличния собственик.

(3) Името на изпълнителния директор, овластен да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър. При вписването той/тя представя нотариално заверен образец от подписа.

(4) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист да представлява и управлява дружеството. Упълномощаването трябва да бъде извършено с нотариално заверен подпис и да бъде вписано в Търговския регистър. Правомощията на прокуриста се определят в даденото му пълномощно и договора за прокура.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 22 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват поверителна информация, включително информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

Забрана на конкурентна дейност

Чл. 23 Членове на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски и други сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съветина други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато едноличния собственик на капитала е дал изрично съгласие.

Отговорност

Чл. 24 Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 25 В законово установения срок Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала одитори.

Парични фондове

Чл. 26 (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задлъжителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на едноличния собственик на капитала.

Назначаване на одитори

Чл. 27 Одиторите се определят и назначават от едноличния собственик на капитала.

Проверка на годишното приключване

Чл. 28 (1) Годишният финансов отчет се проверява от регистрирани одитори. Без проверка от одитор, годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала. Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите за приемане на отчета.

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

Приемане на годишния финансов отчет

Чл. 29 (1) Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението на разпределение на печалбата, след което същият се приема от едноличния собственик на капитала.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Изплащане на дивиденти

Чл. 30 Дивиденти може да се изплащат само по решение на едноличния собственик на капитала и при спазване на разпоредбите на Търговския закон и този Устав.

Раздел V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 31 (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. други предвидени от закона случаи;

(2) Ликвидация на дружеството се извършва по правилата на Търговския закон.

Други разпоредби

Чл. 32 За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Уставът е приет с Решение на едноличния собственик на капитала от 29.04.2024 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

(Йонка Тодорова Николова)