

УСТАВ
на
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"К.А.М.П КОНСУЛТ"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

(1) "К.А.М.П. КОНСУЛТ" ЕАД е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА

Член 2

Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е "К.А.М.П. КОНСУЛТ" ЕАД, с транслитерация на латиница „K.A.M.P CONSULT”.

Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Член 3

Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. София, Район "Сердика", бул. "Сливница" № 187, п.к. 1233.

СРОК

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

ВНОС НА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ИНДУСТРИАЛНИ И СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГУМИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО С ТЯХ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЕРВИЗНА И ПРОДАЖБЕНА МРЕЖА И СКЛАДОВЕ НА ЕДРО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ, ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪСТАВЯНЕ НА МЕСЕЧНИ, ТРИМЕСЕЧНИ И ГОДИШНИ ОТЧЕТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ АНАЛИЗИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ОЦЕНКИ И ОБОСНОВКИ, ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО.

КАПИТАЛ

Член 6

Капиталът на Дружеството е 1 794 260 (един милион седемстотин деветдесет и четири хиляди двеста и шестдесет) лева и е внесен изцяло.

Член 7

Капиталът е разпределен на 179 426/сто седемдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и шест/ дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една акция.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 8

(1) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на едноличния собственик на акционерния капитал или на Съвета на Директорите.

(2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума.

(3) Ако забавата по ал.1 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие, обявено в Търговския Регистър, акционерът, изпаднал в забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акции на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд „Резервен“ на Дружеството.

АКЦИИ

Член 9

(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) Акции са неделими. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Член 10

(1) Дружеството издава поименни акции.

(2) Дружеството може да издава и акции на приносител. Акции на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Съвета на Директорите. Акции на приносителя не му се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(3) Всяка поименна акция или акция на приносител дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Дружеството може да издава привилегирани акции. Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва и в акцията, и с гарантиран минимален дивидент. Привилегиите се определят от едноличния собственик на капитала при вземане на решение за издаване на привилегирани акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 11

- (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на Директорите.
- (2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Член 12

- (1) Акции се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.
- (2) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Член 13

- (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) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

- (1) След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:
 1. Издаване на нови акции.
 2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
 3. Други, предвидени в закона способи.
- (2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на едноличния собственик на капитала.
- (3) Увеличението може да се извърши чрез капитализиране на неразпределена печалба или чрез привличане на външен капитал.
- (4) В случай на увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.
- (5) При издаване на нови акции, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването..
- (6) Правото на акционерите по ал. 5 се погасява в срок, определен от едноличния собственик на капитала, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.
- (7) Правото на акционерите по ал. 5 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на едноличния собственик на капитала. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на едноличния собственик се представя в търговския регистър за обявяване.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 15

Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

(1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Член 17

По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да изкупува обратно акции. В решението се определят броят акции, цената и другите условия на изкупуването. Изкупените акции се обезсилват или продават. В случай на обезсилване с номиналната стойностна акциите се намалява капиталът.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18

(1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на поименните акции, номерата на копюрите, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите.

(2) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички копюри и акции, направените вноски, изплатените дивиденти, вноските допълнителните вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

(3) Дружеството води книга за протоколите за решенията на едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 19

Органите на управление на дружеството са:

- 1) Едноличен собственик на капитала;
- 2) Съвет на Директорите;

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 20

Едноличният собственик на капитала:

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 възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводителя.
7. Решава издаването на акции.
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, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

РЕШЕНИЯ

Член 21

Решенията на едноличния собственик на акционерния капитал влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Член 22

- (1) За решенията на едноличния собственик на акционерния капитал се води протокол в специална книга, в който се посочват:
1. Мястото и времето на провеждане на заседанието и вземане на решението.
(2) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Член 23

- (1) Членовете на Съвета на Директорите се избират с решение на едноличния собственик на капитала за срок от 5 години. След изтичане на сроковете по предходното изречение членовете на Съвета на Директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране на техни приемници и вписването им в Търговския регистър.
(2) Членовете на Съвета на Директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение, както и да бъдат освобождавани от длъжност преди изтичане на мандата, за който са избрани.
(3) Възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите се определя по решение на едноличния собственик на капитала.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 24

- (1) Съвета на директорите се състои от трима души. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите може да бъде лице, което:
1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
2. е било управител, член на управителен или контролен орган на Дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закон за запасите от нефт и нефтопродукти.
(3) Съветът на директорите приема правилата за работата си и избира Председател и заместник-председател от своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 25

Съветът на директорите овластява Председателя на Съвета на директорите да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 26

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

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите ;
2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Председателя на Съвета на Директорите.

(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 организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(4) Сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон могат да се сключват само с предварително решение на едноличния собственик на капитала.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 27

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

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по чл. 236 от ТЗ, които се взимат с единодушие.

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

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

(5) Съветът на директорите се свиква редовни заседания най-малко веднъж месечно.

(6) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Член 28

(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на акционерния капитал, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции 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.

(4) Съветът на Директорите избира от състава си Председател и Заместник председател.

**ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Член 29

Ежегодно до края на м.февруари Съветът на Директорите съставя за изтеклата година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от едноличния собственик на капитала дипломиран експерт-счетоводител.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Член 30

- (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 предоставените им предимства на акциите;
 4. Други източници по решение на едноличния собственик на капитала.
- (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 за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 31

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители.
- (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводство и устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 32

- (1) Съветът на Директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата на едноличния собственик на акционерния капитал.
- (2) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Член 33

- (1) Дивиденди се разпределят по решение на едноличния собственик на акционерния капитал въз основа на предложение на Съвета на Директорите.
- (2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с неизнесената част, освен ако са в забава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 34

Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на акционерния капитал;
2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/„НИТЕН” ЕАД, чрез изпълнителния директор Иван Найденов/



4