

УСТАВ

на

"ИноТек Пропърти"
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. СТАТУТ

1.1. "ИноТек Пропърти" АД е юридическо лице, с наименование "ИноТек Пропърти" акционерно дружество (АД), с първоначална изцяло внесена вноска срещу записаните акции, управлявано и представлявано по реда и правилата, установени от закона и от устава.

1.2. С този устав се урежда, правноорганизираната форма и структура, управлението и начина на вземане на решения, както и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

II. ФИРМА

2.1. Наименованието на акционерното дружество е "ИноТек Пропърти" АД, което може да се изписва допълнително и на Латиница. Изписването на Латиница е по следния начин: "InnoTech Property" AD

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището на дружеството е гр. София, п.к. 1301, Район Триадица.

3.2. Адресът на управление е гр. София, п.к. 1301, Район Триадица, ул. "Позитано" № 9А, ет. 5, офис 15.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Дружеството има следния предмет на дейност: предприемачески услуги и инвестиционни дейности; придобиване на собственост, развитие и продажби; архитектура, изграждане, строителство и поддръжка на различна недвижима собственост; осигуряване на интелигентни технически решения и модерен подход в бизнеса с имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионна и логистична дейност, маркетинг, инженеринг, лизинг, реклама, търговско представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, консигнация, оказион, експериментиране и внедряване на нови технологии, транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, както и всички дейности и услуги незабранени от съответните нормативните актове.

V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Дружеството се основава като безсрочно.

КАПИТАЛ

VI. РАЗМЕР НА ЗАПИСАН КАПИТАЛ

6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разделен на 100 /сто/ акции, всяка една с номинална стойност 500 /петстотин/ лева.

Капиталът е разпределен както следва: Димитър Йорданов Чукарски с ЕГН [REDACTED] - 75 /седемдесет и пет/ акции, всяка една с номинална стойност 500 петстотин/ лева или общо в размер на 37 500 /тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева; „3 С Инвест“ ООД, ЕИК 207844655 – 25 /двадесет и пет/ акции, всяка една с номинална стойност 500 /петстотин/ лева или общо в размер на 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева.

6.2. Размерът на записания капитал може да бъде изменян по реда, определен в закон и в този устав. В решението за изменение следва да бъде посочен и начинът, по който то ще се извърши.

6.3. Акционерите участвуват в дружеството при неговото учредяване единствено с парична вноска.

Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесен изцяло капитала.

6.4. Впоследствие нови акционери могат да встъпват в дружеството и с непарични вноски по реда, определен в Търговския закон и в този устав.

АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

VII. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

7.1. Номиналната стойност на една акция е 500 /петстотин/ лева.

7.2. Акции могат да се издават в купюри от 1, 5 и 10 и кратни на 10 акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра.

7.3. Акции на дружеството се издават с купони за дивидент за срок от двадесет години.

7.4. Реквизитите на акциите и на купоните се определят съгласно изискванията на чл. 183 и чл. 184 от Търговския закон.

Акциите от първата емисия на дружеството се отбелязват като "учредителни".

VIII. ВИДОВЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Акции на дружеството са поименни, с право на глас в Общото събрание на акционерите.

8.2. По решение на Общото събрание на акционерите и при условията предвидени в този устав, могат да се издават и други видове акции, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

IX. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

9.1. Акции са неделими.

9.2. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

9.3. Пълномощното по предходната точка трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

X. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

10.1. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

10.2. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

10.3. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

10.4. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

XI. ПРИВИЛЕГИИ НА "УЧРЕДИТЕЛНИТЕ" АКЦИИ

11.1. Привилегиите по реда на тази точка принадлежат на "учредителните" акции, а не на лицата, които първоначално са ги записали.

11.2. При прехвърляне /отчуждаване/ на "учредителни" акции привилегиите следват акциите.

11.3. Всеки притежател на акции от първата емисия /"учредителни" акции/ има право при всяко следващо увеличаване на акционерния капитал на дружеството, в срока определен в подточка 11.6 на настоящия устав да придобива на номинална стойност толкова нови акции, колкото "учредителни" акции притежава в момента.

11.4. Правото по предходната алинея е неотменимо. То не може да бъде отнето с решение, на които и да е от органите на дружеството.

11.5. Притежателите на "учредителни" акции се ползват от правата си по подточка 11.3 единствено, ако са изплатили пълната стойност на записаните преди това от тях акции.

11.6. Привилегиите, регламентирани в тази точка се погасяват в срок от три години, считано от момента на първоначалната регистрация на дружеството.

XII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

12.1. Акции на дружеството могат да бъдат прехвърляни само по решение на Общото събрание на акционерите.

XIII. ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

13.1. Прехвърлянето на поименни акции и временни удостоверения има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

13.2. Прехвърлянето на акции и временни удостоверения се извършва с джиро и има действие спрямо дружеството само след като обстоятелството бъде вписано в Книгата на акционерите.

XIV. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

14.1. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, се издават временни удостоверения, подписани от изпълнителния директор на Дружеството и от още един член на съвета на директорите.

14.2. Временните удостоверения указват броя и поредния номер на акциите, за които са издадени.

14.3. Временно удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

14.4. Акции се дават срещу представяне на временното удостоверение, което се анулира и се отбелязва този факт върху него.

XV. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

15.1. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

15.2. По решение на Съвета на директорите на дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.

15.3. Книгата за акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Изпълнителния директор.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

XVI. НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

16.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

16.1.1. Чрез издаване на нови акции;

16.1.2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

16.1.3. Чрез превръщането на облигации в акции;

XVII. ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

17.1. Капиталът на дружеството се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите.

17.2. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 4/5 от глосовите на представените на заседанието акции.

17.3. Общите правила за увеличаване на капитала, регламентирани в тази точка не се прилагат в случай, че в някои от останалите текстове на този устав или на закона са предвидени особени правила.

XVIII. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

18.1. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

18.2. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, който не може да бъде по-малък от един месец, считано от момента на обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на акции от увеличението на капитала.

18.3. Правото на акционерите по предходната подточка може да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите.

XIX. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

19.1. Общото събрание може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

19.2. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

19.3. Увеличението ползува акционерите в дружеството по следния начин:

19.3.1. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала на дружеството, до увеличението;

19.3.2. Възможно е вместо да се емитират нови акции, по решение на Общото събрание да се увеличи номиналната стойност на съществуващите акции или да се възприемат някои комбинирани методи.

19.4. След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите трябва незабавно да покани акционерите да получат новите си акции (временни удостоверения).

XX. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

20.1. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

XXI. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

21.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

21.1.1. Чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

21.1.2. Чрез обезсилване на акции.

XXII. ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

22.1. Капиталът на дружеството се намалява с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

22.2. Общите правила за намаляване на капитала, регламентирани в тази точка, не се прилагат в случай, че в някои от останалите норми на този устав или закона са предвидени особени правила.

XXIII. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

23.1. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

23.2. Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

23.2.1. Решение на Общото събрание на акционерите, за намаляване капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

23.2.2. Обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

23.3. Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

23.3.1. Решение на Общото събрание за намаляване на капитала чрез предварително обезсилване на акции;

23.3.2. Определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

23.3.3. Разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят, между акционерите, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя и номерата на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

23.3.4. По отношение на акционерите, които не са притежавали акции в определения срок, се възприема разрешението - да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилените по този начин акции се определят чрез жребий.

23.4. По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Общото събрание определя размер на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени повече акции от принадлежащите им се по реда на горната подточка.

ОБЛИГАЦИИ

XXIV. ОБЛИГАЦИИ

24.1. Дружеството издава облигации по решение на Общото събрание.

24.2. По горния начин се издават и облигации, които след това ще могат да бъдат заменени с акции.

24.3. По всички въпроси, свързани с облигации, се прилагат разпоредбите на чл. 204 и сл. от Търговския закон.

XXV. ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

25.1. При спазване на изискванията на действащото законодателство, дружеството може да издава в местна или чуждестранна валута различни видове ценни книжа - опции, дългосрочни и краткосрочни дългови ценни книжа, включително прехвърлими и т. н.

25.2. Дружеството може да сключва сделки със своите ценни книжа, както и с придобитите от него или предоставени му по друг начин ценни книжа или дялове на дружества.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

XXVI. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

26.1. Всяка поименна акция дава на своя притежател следните права:

26.1.1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите;

26.1.2. Право на съразмерна част от печалбата на дружеството;

26.1.3. Право на съразмерен ликвидационен дял;

26.1.4. Право на контрол върху дружествените дела, което се изразява в: Участие в гласуването при назначаването на дипломирани експерт-счетоводители; приемане на годишния счетоводен отчет и право на получаване на препис от него и т. н.

26.1.5. Други права изрично посочени в този устав или предвидени от Закона.

XXVII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

27.1. Да направи в определен срок записаната вноска.

27.2. В случай, че се допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати законна лихва за забава, както и неустойка в размер на 1% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците по чл. 189, ал. 2 и 3 от Търговския закон.

27.3. Да спазва останалите, посочени в този устав и предвидени от Закона задължения.

XXVIII. ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

28.1. Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

28.2. Спрямо кредиторите на дружеството акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са изцяло изплатени.

28.3. Новите акционери в дружеството отговарят за неговите задължения наравно с останалите акционери.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

XXIX. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

29.1. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

XXX. УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30.1. В Общото събрание на акционерите участват всички акционери с право на глас. Тези лица участват в общото събрание лично или чрез представители.

XXXI. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

31.1. Общото събрание има следните правомощия:

31.1.1. Изменя и допълва устава на дружеството;

31.1.2. Увеличава и намалява капитала;

31.1.3. Преобразува и прекратява дружеството;

31.1.4. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

31.1.5. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

31.1.6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

31.1.7. Разглежда и решава искания на акционерите за извършване на проверки на дейността на дружеството;

31.1.8. Одобрява решенията на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата и заделянето на парични средства в различни фондове на дружеството;

31.1.9. Решава издаването на облигации;

31.1.10. Назначава и освобождава експерт-счетоводители;

31.1.11. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;

31.1.12. Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

XXXII. ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

32.1. Въпросите, свързани с провеждането на Общото събрание, свикването му, дневния ред, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителство, гласуването, конфликтът на интереси, решението и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон.

32.2. Общото събрание на акционерите се свиква само с писмени покани, отправени до акционерите, най-малко 30 дни преди датата на провеждане на събранието.

XXXIII. КВОРУМ

33.1. За да бъде законно Общото събрание е необходимо да има кворум - най-малко 1/2 от всички акции с право на глас.

33.2. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от предоставения на него капитал.

33.3. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за общото събрание.

XXXIV. МНОЗИНСТВО

34.1. Всички решения на Общото събрание на акционерите се взимат. Решението на общото събрание се приема с мнозинство /50%+1/ от представените акции, с изключение на решенията по чл. 31.1.1., 31.1.2. и 31.1.3., които се приемат с мнозинство 4/5 от представения капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

XXXV. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

35.1. Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица, избрани за срок от три години.

35.2. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

35.3. Член на Съвета на директорите може да бъде и лице, което извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и е прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, включително и такива, които извършват конкурентна дейност. Когато дружеството или кооперацията осъществяват конкурентна дейност обстоятелството се декларира от избраното в СД лице, като се посочва конкретното юридическо лице, за което се отнася.

35.4. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с надлежно заверено пълномощно.

35.4. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техни представители.

XXXVI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

36.1. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове.

XXXVII. КВОРУМ

37.1. Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове.

37.2. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

37.3. Под "присъствие" по смисъла на тази и следващите точки, се разбира не само физическото присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този,

който има възможност посредством различни средства (интернет, телефон и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета на директорите, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията.

Участието в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

37.4. Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

XXXVIII. МНОЗИНСТВО

38.1. Членовете на Съвета на директорите вземат решения с обикновено мнозинство.

38.2. Съветът на директорите взема решения с единодушие относно:

38.2.1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

38.2.2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

38.2.3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

XXXIX. ПРОТОКОЛИ

39.1. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

39.2. Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

39.3. Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета на директорите в обратен смисъл.

39.4. Протоколите от заседанието на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

XL. РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

40.1. Съветът на директорите осъществява пълно и цялостно управление на дружеството.

40.2. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор от своите членове.

40.3. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

40.4. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок, освен, ако с оглед на спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

40.5. Най-малко една седмица преди всяко заседание на Съвета на директорите председателят е длъжен да уведоми всички членове за предстоящото заседание и предложения дневен ред.

40.6. Уведомяване по предходната алenea не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

40.7. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета на директорите необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

XLI. ОТГОВОРНОСТ

41.1. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството, ако същите лица се и акционери.

41.2. Членовете на Съвета на директорите, отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

XLII. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ И ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

42.1. С възлагане на управлението изпълнителният директор на дружеството придобива представителна власт, чиито обем се определя в този устав. За целта той се вписва в търговския регистър като законен представител на дружеството.

42.2. Изпълнителният директор на дружеството няма право, без разрешение на Съвета на директорите, да делегира едновременно всичките си правомощия по отношение на управлението на дружеството и своята представителна власт на трето лице.

42. 4. Изпълнителният директор е длъжен да:

1. Организира прякото управление на Дружеството в съответствие с българското законодателство;

2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и участва в неговата работа;

3. Представява Дружеството пред трети лица;

4. Разработва за всяка година план за търговската дейност на дружеството, както и финансов анализ на предвидими и необходими разходи по изпълнение на плана;

5. Организира и ръководи осъществяването и текущия контрол на цялостната търговска дейност на Дружеството в съответствие с бизнесзадачите на Дружеството;

6. Сключва, изменя и прекратява индивидуалните трудови договори, договори с работниците и служителите в Дружеството;

7. Налага дисциплинарни наказания при спазване на действащата нормативна уредба;

8. Осигурява стопанисването, управлението и опазването на имуществото на Дружеството;

9. Осигурява изпълнението на задълженията на Дружеството към трети физически и юридически лица;

10. Осигурява и контролира редовното водене и съхранение на счетоводната и търговска документация и информация на Дружеството;

11. Изготвя необходимите доклади за дейността на Дружеството, както и счетоводни отчети и справки и ги внася за обсъждане и утвърждаване от Съвета на директорите и Общото събрание;

12. Командирова персонала на Дружеството в страната и чужбина;

13. Пази търговската и фирмена тайна на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор няма право да отчуждава недвижими имоти, вещни права и да ги обременява с тежести, освен след приемане на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделки с дълготрайни финансови активи могат да се сключват от изпълнителния директор само след решение на Съвета на директорите.

42.4.1. Изпълнителният директор незабавно уведомява Председателя на Съвета на директорите за необходимостта да се вземе решение по въпрос, който е от компетентност на съвета.

(2) При осъществяване на правата и задълженията си Изпълнителният директор задължително уведомява Председателя на Съвета на директорите за всяко свое

решение, което може съществено да повлияе на финансовото състояние, търговската, социалната и кадровата политика на Дружеството.

XLIII. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

43.1. Всички сделки, в които като страна участва дружеството, се сключват от изпълнителния директор, който действа от името и за сметка на дружеството.

43.1.1. Изпълнителният директор може да упълномощи трето лице да представлява дружеството, с оглед подписване на документи и/или осъществяване на действия и/или сделки, свързани с търговската дейност на "ИноТек Пропърти" АД.

XLIV. НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

44.1. Всички работници и служители, които с работата си ще обслужват дружеството, се назначават от изпълнителния директор.

44.2. Трудовоправните и гражданско правните отношения възникват между работниците и служителите от една страна и дружеството от друга.

XLV. ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

45.1. Счетоводната отчетност на дружеството се води от изпълнителния директор или оправомощени от него трети лица.

До края на месец февруари ежегодно, съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

45.2. Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват проверки относно спазването на Закона за счетоводството и останалите нормативни актове за водене на счетоводната отчетност.

XLVI. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

46.1. Председателят организира и ръководи работата на Съвета на директорите, като:

46.1.1. Отговаря за легитимното свикване на общите събрания на акционерите;

46.1.2. Председателства заседанията на общите събрания до избор на председател и секретар;

46.1.3. Свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола;

46.2. Заместник-председателят изпълнява задълженията на председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълнява лично.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

XLVII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

47.1. Разпределението на печалбите на дружеството става по решение на Съвета на директорите.

47.2. Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

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.

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

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

Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

47.3. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

47.4. Дивиденди и лихви се изплащат само по решение на Съвета на директорите.

XLVIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

48.1. Евентуалната годишна загуба на дружеството се определя по реда на Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

XLIX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява в следните случаи:

- 49.1. По решение на Общото събрание на акционерите;
- 49.2. При обявяване на дружеството в несъстоятелност;
- 49.3. В случай, че капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
- 49.4. С решение на съда, постановено по искане на прокуратурата в предвидените от закона случаи;
- 49.5. В останалите, предвидени от закона случаи.

СОБСТВЕНИЦИ НА КАПИТАЛА:

Димитър Йорданов Чукарски:

.....

„З С Инвест“ ООД:

/чрез упр. Димитър Чукарски/