

УСТАВ НА "ПЛАНЕТ СУИС" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване. Статут

Чл.1./1/ Акционерното дружество с фирма "ПЛАНЕТ СУИС" АД, наричано по-долу "Дружеството" е създадено на учредителното събрание проведено на 04.08.2015 г. в гр. София.

Чл.2./1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, с обособено имущество и капитал, отделно от акционерите си и извършва своята дейност съгласно законите на Република България.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а отговорността на акционерите за задължения на Дружеството е ограничена до размера на стойността на записаните акции, която те са внесли или са длъжни да внесат по реда и при условията на този устав.

/3/ Дружеството се учредява за неограничен срок.

Фирма

Чл.2. Фирмата на Дружеството е Акционерно дружество "ПЛАНЕТ СУИС" АД

Седалище и Адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на Дружеството е в Република България, гр.София, район „Лозенец“, жк. „Градина“, бл.12, вх.1, ап.8.

/2/ Адресът на управлението е : гр.София, район „Лозенец“, жк. „Градина“, бл.12, вх.1, ап.8.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: производствена дейност с цел продажба; вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност, строителна дейност, пътнически и товарни услуги в страната и чужбина, вътрешен и международен превоз и спедиция, след снабдяване с необходимото разрешение /лицензия/, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина и всякаква друга дейност, незабранена от Закона.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6. Капиталът на Дружеството е в размер на 200 000 лв. / двеста хиляди/ лева.

Акции

Чл.7. Капиталът е разпределен в 2000 /две хиляди/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева всяка една от тях.

/2/ Акциите са обикновени, налични, поименни с право на глас.

/3/ Видът, броят и съотношението между видовете акции може да бъде променян от Общото събрание на акционерите по предложение на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството или когато законодателни изисквания налагат това.

Други права и правила относно акциите

Чл.8. /1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ По предложение на Председателя на Съвета на директорите, Общото събрание може да взема решение за създаване и на други класове акции.

Вноски

Чл.9./1/ Към момента на приемане на настоящия Устав са записани всички акции и е внесен капитала в пълния му размер от 200 000 /двеста хиляди/ лева по сметка на Дружеството.

/2/ При увеличение на капитала на Дружеството, съответните вноски се внасят от акционерите в едногодишен срок, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание.

Временни удостоверения

Чл.10. /1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или повече временни удостоверения за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от членовете на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, както и други необходими данни.

/3/ Временното удостоверение за акции може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на акции съгласно закона и този Устав.

Издаване на акциите

Чл.11. Акциите 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

Чл.12. /1/ Акционерите могат да прехвърлят акции на други акционери свободно.

/2/ Акции могат да бъдат прехвърляни на неакционер само с единодушното съгласие на Съвета на директорите и след като са били предложени за изкупуване на другите акционери при същите или по-добри условия.

/3/ В случая по предходната алинея акционерът, който желае да прехвърли свои акции, трябва да направи писмено предложение до другите акционери чрез Съвета на директорите. Съветът на директорите уведомява акционерите за офертата в седемдневен срок с писмено съобщение, върху което всеки акционер удостоверява датата на получаването. Акционерите трябва да върнат съобщението в едноседмичен срок от получаването му, като заявят дали желаят да закупят предложените акции. Предложените акции се изкупуват от акционерите, направили заявление за изкупуване съразмерно на притежаваните от тях акции. Ако предложените акции не могат да бъдат разпределени изцяло между желаещите, акционерите, които ще изкупят неделимия остатък се определят с жребий. Ако няма желаещи акционери или останат неизкупени акции, предложителят е свободен да ги продаде на неакционери.

/4/ Наследниците по закон на акционер, автоматично встъпват в правата му.

Действие на прехвърлянето

Чл.13. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл.14./1/ След внасяне на пълната номинална стойност, 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. 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 Общото събрание.

/3/ Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия с предимство и съразмерно на вече притежаваните от тях акции при условия, определени от Общото събрание.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл.15./1/ Капиталът може да бъде увеличен и по решение на Съвета на директорите по реда на чл.196 от ТЗ. Акционерите се поканват писмено да упражнят правата за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в тримесечен срок от датата на обнародването му.

/2/ Съветът на директорите може да извърши увеличение на капитала неколнократно, но общо не повече от левовата равностойност на 50 000 / петдесет хиляди /лв., освен ако законът не предвижда друго.

Облигации

Чл.16./1/ След изтичане на минимум две години от създаването си, Дружеството може да издава облигации при условията и по реда на чл.204-218 от Търговския закон и при спазване на специалните правила в този Устав.

/2/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции, като с решението определи реда, по който да стане това.

Покриване на загуби

Чл.17./1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фондовете на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Съветът на директорите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2. Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, Дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо прекратяване, Дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в акционерното дружество.

Намаляване на капитала

Чл.18./1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия може да бъде намаляван с решение на Общото събрание. Предложението за намаляване на капитала се дава от Председателя на Съвета на директорите.

/2/ Капиталът може да се намали и :

- с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството ;
- чрез принудително обезсилване на акции.

/3/ В случаите на предходните алинеи се има предвид и правилото на чл.199, ал.2 от ТЗ.

/4/ По решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство, Дружеството може да изкупува акции от всеки вид и облигации, които да се превръщат в акции. Количеството на акциите, цената и другите условия на изкупуването им се определят от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите при спазване на императивните разпоредби на закона.

Обезсилване на акции

Чл. 19./1/ Акции могат да бъдат обезсилени изцяло или отчасти след придобиването им от Дружеството по правилата на предходния член или принудително по решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство.

/2/ Обезсилените акции се изплащат на титуляра по номиналната им стойност.

/3/ С номиналната стойност на обезсилените акции се намалява капитала на Дружеството. Намалението се регистрира в Търговския регистър.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 20./1/ Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите се ръководи от Председател.

/3/ Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор.

А. Общо събрание

Състав на Общото събрание

Чл. 21./1/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Те могат да упълномощят членовете на Съвета на директорите да ги представляват в Общото събрание. Един член на Съвета на директорите може да представлява най-много двама акционери.

/2/ Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде писмено и в него се посочва събранието или събранията, за които е валидно.

/3/ Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на решаващ глас, освен ако са акционери.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 22./1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Ако няма друго решение на Съвета на директорите или на Общото събрание, то се провежда в сградата, където е управлението на Дружеството. Съветът на директорите може да реши Общото събрание да се проведе на друго място, включително и в друга държава, в който случай Дружеството командирова членовете на Съвета на директорите.

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

Свикване на Общото събрание

Чл. 23./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала по реда на чл.223 от Търговския закон. На поименните акционери, които са записани в книгата на акционерите се изпраща писмена покана в десетдневен срок преди датата на провеждане на общото събрание.

/2/ Поканата за Общо събрание на акционерите съдържа задължително предвидените от закона реквизити.

Право на сведения

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите, най-късно пет дни преди провеждане на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер за сметка на Дружеството.

Списък на присъстващите

Чл. 25. 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 и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 26./1/ Общото събрание може да заседава, ако е надлежно свикано и са се явили толкова акционери, колкото е необходимо, за да се състави кворум по въпросите от дневния ред, но не по-малко от 51% /петдесет и един процента/ от капитала, формиран от поименните акции.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 14 дни и то е законно, независимо от представяния на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Протокол

Чл. 28./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подвързва в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ По искане на акционер-чужденец, протоколът се превежда на чужд език.

/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер. Всеки акционер има право да получи заверен препис или извлечение от протокола.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 29./1/ Общото събрание решава въпросите предвидени в закона и този Устав.

/2/ 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, определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите или на Управителния съвет и на Надзорния съвет, в случай, че Дружеството премине към двустепенна форма на управление;

/3/ Правомощията на Общото събрание са изчерпателно изброени и не могат да се тълкуват разширително, а всички останали са от компетентност на Съвета на директорите.

/4/ Общото събрание не е длъжно да мотивира решенията си.

Мнозинство

Чл. 30. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

Решения

Чл. 31./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, 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.

Документи

Чл. 32. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Б. Съвет на Директорите

Състав на Съвета на директорите

Чл. 33./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав най-малко от 3 /трима/ членове, които могат да бъдат ЮЛ или лица, които не са акционери.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател, а ако счете за необходимо и Зам. председател от членовете си.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 2 /два/ месеца. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/4/ Председател на Съвета на директорите ще бъде избран от Съвета на Директорите.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/2/ Първият съвет на директорите, определен в учредителния протокол е с мандат от 3 /три/ години.

/3/ Всеки новоизбран член на Съвета на директорите е с 5 /пет/ годишен мандат, освен ако в решението за избирането му не е посочен друг срок.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 35. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях, включително придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, за сметка на Дружеството;
2. извършване на съществени промени в дейността на Дружеството;
3. разпореждане съществени организационни промени;
4. установяване на дългосрочно сътрудничество с трети лица, което е от съществено значение за Дружеството, и за прекратяване на такова сътрудничество, включително участие и прекратяване на участие в дружества;
5. създаване и закриване на клонове;
6. сключване на договори за кредит, залог, ипотека и предоставяне на други обезпечения.

Кворум и мнозинство

Чл. 36. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и/или по-изключение чрез телефакс, телеграма или телекс.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона и този Устав.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, които впоследствие се оформят писмено в протокол.

Прокурист /търговски управител/ и търговски пълномощници

Чл. 37./1/ По предложение на Председателя на Съвета на директорите, Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството или извършването на отделни негови работи на прокурист и един или повече търговски пълномощници.

/2/ Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният директор, след решение на Съвета на директорите, сключва договор с прокуриста, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

/4/ Прокуристът и търговските пълномощници могат да не бъдат акционери. Ако бъдат поканени, те участват с право на съвещателен глас в Общите събрания на акционерите и в заседанията на Съвета на директорите.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 38./1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание. Възнаграждението е отделно от възнаграждението,

което директорите могат да получават за участие в заседанията на Общото събрание на акционерите и за заемана длъжност в Дружеството.

/2/ По решение на Съвета на директорите правилото на предходната алинея може да се приложи и по отношение на прокуриста и търговските пълномощници.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Документи по годишното приключване

Чл. 39. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверителите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 41. /1/ При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет за дейността на Дружеството от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да се приеме.

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

Назначаване на проверители

Чл. 42. /1/ Проверителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл.43. /1/ След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание счетоводен отчет и баланс се обявява в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл.44. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

Изплащане на дивиденди

Чл.45./1/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите -физически лица, освен ако те поискат отнасянето им към 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 депозитния сертификат 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 поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акционерите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година.

/3/ Непотърсените в тригодишен срок дивиденди, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на Дружеството.

Заем срещу дивидент

Чл.46. /1/ Всеки акционер има право да получи безлихвен заем за срок до 6 /шест/ месеца. Конкретните параметри на заема и свързаните с него условия се решават от Съвета на директорите.

/2/ Заемът по предходната алинея се обезпечава с поименните акции, притежавани от заемополучателя.

/3/ В случаите на просрочие и/или неиздължаване се прилагат общите правила на ЗЗД и ГПК.

Книги на Дружеството

Чл. 47. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявленията и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. 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 предвидените от чл. 179 от ТЗ данни. Книгата на акционерите се води и съхранява от изпълнителния директор или упълномощено от него лице.

/3/ Дружеството води и всички други предвидени от закона книги.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. /1 /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.

Преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл.49. В случая по т.3 на предходния член с решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дялове, които им съответстват.

Конкурентна дейност

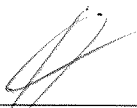
Чл. 50. Счита се, че всеки от членовете на Съвета на директорите, включително Председателя са получили предварително съгласието на всички останали акционери и на Дружеството като цяло да развиват във и независимо от Дружеството стопанска дейност /включително да участват и/или да управляват търговски дружества, респ. да се регистрират като едноличен търговец/, която би била определена като конкурентна по смисъла на чл.142 от Търговския закон и съответните текстове от Закона за защита на конкуренцията.

Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 28.03.2016г.от акционерите, притежаващи 100% от капитала на акционерно дружество“ ПЛАНЕТ СУИС “ АД.

Уставът е изготвен в 3 (три) оригинални екземпляра, по един за Агенция по вписванията, по един за акционерите и един за дружеството.

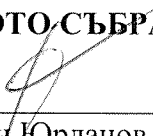
Уставът съдържа 11 /единадесет/ страници написани на български език.

ПОДПИСИ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



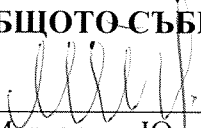
Делян Юрданов Тотев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



Делян Юрданов Тотев

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



Маргарита Юрданова Тотева

ЗАВЕРКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СД И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО:



Делян Юрданов Тотев