

У С Т А В

НА

" ПОЛИТЕХ 97 " АД

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. (1) Създава се акционерно дружество с НАИМЕНОВАНИЕ:
" ПОЛИТЕХ 97 " АД.

(2) СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството: гр. София,
община " ТРИАДИЦА ", ул. КЕСТЕНОВА ГОРА, ВЛ. 26, ВХ. Е.

(3) ПРЕДИЕТ НА ДЕЙНОСТ: Покупка на стоки или други вещи с цел па ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажби на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

СТАТУТ, СРОК

Чл. 2. (1) Дружеството е юридическо лице, с обособена имуществено и капитал и 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.

Чл. 3» (1) Дружеството се учредява за НЕОГРАНИЧЕН СРОК.

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл. 4. (П ИМУЩЕСТВОТО на дружеството се състои от право на собственост, ползуване и други вещни права; права върху обекти на интелектуална собственост; ценни книжа; дялово участие в други дружества; вземания и други права и задължения.

(2) КАПИТАЛЪТ на дружеството се определя общо в РАЗМЕР на 1000000 (един милион) лева, разпределени Е акции както следва:
1000 (хиляда) БРОЯ ПОИМЕННИ акции с НОМИНАЛНА стойност на една акция 1000 (хиляда) лева.

Към момента на регистрацията са внесени 25 % от капитала в размер на 250 000 лв.

Останалата част от капитала ще бъде внесена в срок 1.2 месеца от възникването на Дружеството.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (1) По решение на Общото събрание на акционерите капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален,

(2) Е решението по предходната алинея се определят условията, редът, начинът и гаранциите за третите лица, както и правата, задълженията и привилегиите на акционерите.

<3> Решението за изменение на капитала се взема по реда за вземане на решения предвиден по-долу.

(4) Увеличаване на капитала се допуска, след като определения в чл. 2, ал. 2 капитал е внесен изцяло.

<5> Съветът на директорите, назначен от учредителите, има право, в срока на пълномощията си да увеличава капитала чрез издаване на нови акции.

РАЗДЕЛ II. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Ак:цим

Чл. 6. (1) АКЦИИТЕ са ценни книжа и правата материализирани в тях са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно или чрез пълномощник.

(2) Загубените или отнети против волята на собственика акции, се считат за унищожени, от момента, в който собственикът декларира това пред дружеството. Ако се установи, че декларацията не отговаря на истината, акциите се обезсилват, а правото по тях остава в полза на дружеството.

(3) Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4) Акциите са в купюри по една, десет и сто акции.

(5) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

(6) Акциите на приносител се заменят срещу поименни и обратно, по искане на акционера след пълното изплащане на номиналната им стойност. Дружеството не може да откаже такава замяна, но разходите са за сметка на акционера.

(8) Акциите се издават заедно с купони за дивидент към тях за 5 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(9) Дружеството води книга на акциите и акционерите.

(10) Акциите от всички емисии имат еднаква номинална стойност.

Акции на приносител

Чл. 7. (1) Аксиите на приносител съдържат вида, номера, номиналната стойност, името и адреса на акцията.

(2) Аксиите на приносител се предават срещу представяне на временна удостоверение и доказателства, че е внесена 25 % от номиналната им стойност.

Поименни акции

Чл. 8. (1) Поименните акции съдържат вида, номера, номиналната стойност, името и адреса на притежателя им.

(2) Поименните акции се предават при условията на чл. 7, ал. 2. Те могат да бъдат предадени и срещу представяне на временна удостоверение и доказателства, че са внесени 25 % от номиналната им стойност и обезпечение за разликата. Частичната вноска се отбелязва върху акцията.

Привилегировани акции

Чл. 9. (1) Привилегированите акции съдържат данните по чл. 8, ал. първа. Те нямат право на глас в общото събрание на акционерите, освен в случая по чл. 182, ал. 3 от ТЗ. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(2) Привилегированите акции придобиват право на глас след отпадане на привилегията, чрез замяна им с друг вид акции или по друг начин.

Сделки с акции

Чл. 10. (1) Аксиите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Поименните акции (вкл. привилегированите) се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

(3) Прехвърлителят и приносителят на поименните акции отговарят солидарно пред дружеството за претърпените от него вреди, е случай, че те са получени преди да е била внесена цялата им номинална стойност или от които произтичат други задължения към дружеството.

Обезсилване (кадуциране) на акции

Чл. 11. (1) Акционерите са длъжни да внесат цялата номинална стойност на записаните акции в 12 - месечен срок от възникване на дружеството.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, съветът на директорите писмено предизвестява акционера, че ако последният не внесе номиналната стойност на записаните акции той се счита за изключен.

(3) Срокът на предизвестието е едномесечен и започва да тече от момента на обнародването му в " Държавен вестник " .

(4) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Аксиите се обезсилват, а вноските се отнасят във фонд " Резервен " на дружеството.

(5) На мястото на обезсилените акции дружеството предлага нови от същия вид и стойност.

(6) дялът се обезсилва и чрез придобиването му от дружеството, с което се намалява капиталът му. Решение за това се взема от Общото събрание на акционерите.

ОБЛИГАЦИИ

Същност, стойност, видове

Чл. 12. CD Облигацията е ценна книга, издадена от дружеството, по решение на Общото събрание на акционерите, с която се поема задължение да се заплати на правоимащия, в определени срокове лихва и номиналната ѝ стойност.

(2) Емисионната стойност на облигациите не може да бъде по-малка от номиналната стойност на емитираните акции.

(3) Облигациите са:

- а) поименни;
- б) на приносител;
- в) привилегировани, които могат да бъдат издавани само със съгласието на общото събрание на облигационерите от всички класове;

(4) Всяка емисия облигации, образува отделно Общо събрание на облигационерите.

(5) Правилата за Общото събрание на акционерите се прилагат съответно за Общото събрание на облигационерите.

(6) Правилата относно сделките с акции се прилагат при сделките с облигации.

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Решение на ОС на акционерите

Чл. 3.3. (1) Решение за издаване на облигации се взема само от ОС на акционерите, взето при условията на този договор.

(2) Решението за издаване на облигации е действително ако:

1. Дружеството е образувано най-малко 2 години преди датата на решението и има публикувани най-малко 2-годишни счетоводни отчети приети от ОС.

2. Размерът на облигационния заем не надвишава 50 % от внесенния капитал.

3. Размерът на облигационния заем, надвишаващ 50 % от внесенния капитал, е гарантиран от държавата или от две банки.

4. Решението е обнародвано в Държавен вестник.

(3) Решението за издаване на облигации съдържа:

- 1. Размера на капитала и на внесената част от него.
- 2. Броя, видовете и номиналната стойност на акциите.
- 3. Размера на облигационния заем.

4. Съществуващите непогасени облигационни заеми, ако има такива и условията по тях.

5. Вида, броя и купюрите на облигациите.

6. Лихвите и реда за погасяване на заема.

7. Началния и крайния срок на погасяване и условията за приключването им.

8. Мястото и начина на внасяне на сумите.

9. Начина за предоставяне на информация за състоянието на дружеството на желаещите да запишат облигации.

10. Условията за превръщане на облигациите в акции, ако това се предвижда.

11. Сроковете и условията за свикване на Общо събрание на облигационерите.

12. Банката или специализираното дружество, което е натоварено с разпространението на облигациите.

13. Правата и задълженията на представителите на облигационерите в общото събрание на акционерите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

Свикване, кворум, правомощия

Чл. 14. (1) Първото Общо събрание на облигационерите се свиква от Съвета на директорите в 2-месечен срок от приключване на подписката за сключване на облигационния заем.

(2) ОС на облигационерите е законно, ако на него са представени 10%, от записаните облигации.

(3) Ако липсва кворумът по ал. 2, то събранието се отлага с 1 ден и се провежда независима от размера на представения заем.

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство на представяните облигации.

(5) ОС на облигационерите избира свои представители в ОС на акционерите и определя възнаграждението им»

(6) Представителите на облигационерите участват в работата на ОС на акционерите с право на съвещателен глас по отношение на въпросите касаещи интересите на първите. Те свикват ОС на облигационерите когато Дружеството е взело решение за:

1. Промяна на предмета си на дейност или за преобразуване на дружеството.

2. За нова емисия привилегирани облигации.

(7) Свиканото от техните представители Общо събрание на облигационерите е законно, ако са изпълнени условията на ал. 2 и ал. 3 от този член.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права

Чл. 15. (1) Акционерът има право:

1. Да участва в управлението на дружеството лично или чрез свой представител.
2. Да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството.
3. Да получава дивиденди.
4. Да получи ликвидационен дял от имуществото на дружеството съответен на номиналната стойност на записаните акции -
5. Да извършва сделки с акциите по реда установен от закона и този Устав.
6. Право на предпочитане при емитиране на нови акции.
7. Право на информация и свободен достъп до материалите относно общото събрание на акционерите.
3. Да закупи акции без ограничение на броя, вида и стойността им.

Задължения

Чл. 16. Акционерът е длъжен:

1. Да внесе емисионната стойност на записаните акции в срока и по реда установен в този Устав.
2. Акционерът, докато дружеството съществува, няма право да пре-
дяви и получи дял от имуществото на дружеството, равностоеен на стой-
ността на акциите, които притежава.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. (1) Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)

Състав

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Те участват в заседанията на ОС лично или чрез представител, снабден с писмено пълномощно с точно определен обем на представителната власт по точките от дневния ред. Пълномощното се прикрепва към протокола от заседанието.

(2) В работата на ОС могат да участват представители на съветите на облигационерите, както и членовете на съвета на директорите с право на съвещателен глас, освен ако не са акционери.

Компетентност

Чл. 19. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва настоящия устав.
2. Увеличава или 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 годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, който се обнародва от съвета на директорите.
7. Решава издаването на облигации и други ценни книжа.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
10. Определя размера на фонд " Резервен ", който не може да бъде по-малък от 1. /10 част от капитала.
11. Определя размера на годишния дивидент за разпределение, по предложение на съвети на директорите.

(2) Решенията по т.т. 1,2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения на ОС капитал, решенията по т. 11 с мнозинство 3 / 4 от представения капитал. Кворум от капитала за валидността на решенията не се определя.

(3) Заседанията на ОС се провеждат в сградата на дружеството, освен ако е поканата не е посочено друго място.

Свикване

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква на редовна заседание най-малко веднъж на 12 месеца.

(2) ОС се свиква на извънредно заседание по искане на съвета на директорите, когато загубите надхвърлят повече от 1/5 от капитала, както и по искане на акционери притежаващи най-малко 1/10 ат капитала.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в " Държавен вестник " и подписана от председателя на съвета на директорите, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часът на събранието; вида на събранието; дневен ред на въпросите, които ще се обсъждат както и предложенията за решения; други формалности предвидени в устава.

(4) На поименните акционери се изпраща писмена покана,

(5) Времето от обнародването съответно изпращането на поканите, до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) На събранието се съставя протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколът се подписва от избрания председател и секретаря и се пази 5 години.

(7) За заседанието се изготвя списък на присъстващите и на представения капитал, който се подписва от тях. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(8) Решението влиза в сила незабавно, освен ако не се предвиди друго и се вписва в протоколната книга.

(9) Решенията относно изменение и допълнение на устава; увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството; избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите както и назначаване на ликвидатори се вписва в търговския регистър и поражда действие след обнародване на вписването им.

(10) Гласуването е явно, освен ако не се реши друго. Гласът на акционер или надлежно упълномощен негов представител не се брои при гласуване на решения за:

1. Предявяване на иск от дружеството срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(11) ОС има право да взема решения само по точките от надлежно оповестения дневен ред, освен ако не присъстват всички акционери и решението за дневния ред и обсъждането му е взето единодушно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав

Чл. 21. (1) Съветът на директорите се състои от;

- председател;
- зам.председател;
- изпълнителен директор, който може и да не е акционер;

(2) Член на съвети на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от гражданството и постоянното си местоживееие. Член на съвета може да бъде и юридическо лице, без ограничения относно седалището и националността си, чрез надлежно упълномощен свой представител.

(3) Съставът на първия съвет на директорите се определя от учредителите за срок от 5 години.

(4) При смърт или поставяне под запрещение, респективно прекратяване на юридическото лице на член на съвета на директорите, функциите му се поемат от останалите членове, като до следващото общо събрание те могат да назначат заместник на изпадналия е невъзможност да изпълнява задълженията си. Това решение се внася на първото общо събрание на акционерите за одобрение.

(5) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(6) Ограниченията на представителната власт, установени с вътрешните правила, са задължителни за директорите.

Председател и заместник - председател

Чл. 22. Председателят и заместник-председателят ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО:

1. Представяват дружеството пред трети лица и трудовия колектив.
2. Упълномощават други членове на съвета на директорите да го представляват по отделни въпроси.
3. Свикват, ръководят и организират заседанията на съвета.
4. Назначават и уволняват работниците и служителите.
3. Командирват служителите в страната и чужбина и упражняват цялата дисциплинарна власт, предоставена им от трудовото законодателство.
6. Издават вътрешни нормативни актове.
7. Удостоверяват с подписа си протоколите и решенията от заседанията на съвета.
8. Приемат отчетите на изпълнителния директор и ги внасят за обсъждане в съвета.

Изпълнителен директор

Чл. 23. (1) Изпълнителният директор управлява и представлява дружеството пред трети лица в рамките на упълномощаването от председателя.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменен във всеки момент по предложение на председателя с решение на съвета взето с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Заседания:

1. Заседанията се провеждат в сградата на управлението на дружеството, освен ако в поканата не е посочено друго.

2. Заседанията на съвета са редовни и извънредни.

3. Редовни заседания съветът на директорите провежда всеки месец.

4. Извънредни заседания могат да бъдат свикани по искане на всеки член на съвета на директорите.

5. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината членове на съвета лично или чрез писмено упълномощен представител.

6. Представител на член на съвета на директорите може да бъде самият член на съвета.

7. В пълномощното се определя точно обема на представителната власт по точките от дневния ред.

(4) Всеки от изпълнителните директори може да се откаже от правомощията си, посочени в пълномощното с писмено предизвестие до съвета на директорите в едномесечен срок, който се брои от датата на депозирането му в дружеството.

(5) В срока на предизвестие председателят свиква съвета на заседание.

(6) Отказът от представителната власт има действие от момента на изтичане срока на предизвестие и не засяга членството на отказалия се в съвета и не го освобождава от отговорност.

(7) В този случай председателят упълномощава друг член на съвета да изпълнява задълженията на отказалия. Ако това е невъзможно, председателят упълномощава трето лице за определен срок, не повече от свикването на ДС на акционерите.

(8) Третото лице се счита за асоцииран член на съвета с право на съвещателен глас.

(9) На основата на упълномощаването се сключва договор с третото лице за работата му в дружеството.

(10) Отговорността за действията на асоциирания член на съвета пред ОС на акционерите се носи солидарно от членовете на съвета.

Свикване

Чл. 24. (1) Съветът се свиква на редовни заседания чрез писмени покани или по друг начин от председателя или неговия заместник.

(23) Извънредните заседания се свикват по реда на ал. 1 с тридневен срок от постъпване на искането. При отказ на председателя лицето направило искане за свикване на извънредно заседание го свиква по реда на ал. 1.

Решения

Чл. 25. (1) На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията, които се подписва от присъстващите.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на решенията за закриване или прехвърляне на предприятията или значителни части от тях, за създаване на клон или други съществени икономически и организационни промени в дружеството, които се вземат с единодушие от присъстващите.

(3) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са дали писмено съгласието си за решението.

Отговорности

Чл. 26. (1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Членовете на съвета, които не се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител, два или повече пъти последователно се глобяват за всяко нарушение в размер на 1/12 от годишната си заплата. Глобата се налага с решение на съвета.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. (1) Промените по смисъла на чл. 25, ал. 2 са съществени всякога, когато засягат положението на повече от 1/3 от работещите в дружеството или когато за срок по-дълъг от 6 месеца се ангажират ресурси в размер на 1/5 от капитала или се рискува печалба в размер на 1/2 от предходни периоди, гарантирани от трайно установени договорни отношения.

Чл. 29. (1) Ако по силата на акт на компетентен държавен орган, някоя от клаузите на този устав се отмени или измени, то останалите не се засягат от това. Е този случай договорът се тълкува в съответствие с неговия разум.

(2) Общото събрание в разумен срок привежда засегнатите клаузи в съответствие с изменения закон.

(3) Заглавията на разделите и другите части на този устав имат информационен характер и по никакъв начин не влияят върху тълкуването на клаузите на този устав.

Чл. 30. (1) Първата финансова година започва да тече от датата на регистрирането и завършва на 31 декември същата година. На дивиденди се изплащат най-рано 12 месеца след образуването на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1.

.....Ираимир Марков.....

2.

.....Александър Стоилянков.....

3.

.....Николай Арнаудов.....

Завърши.....