

УСТАВ НА „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД

РАЗДЕЛ I ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1 (1) Създава се акционерно дружество с НАИМЕНОВАНИЕ : „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД

(2) СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ : СОФИЯ, Община Лозенец, ул.Козияк №21 а, вх.А, ет.1, ап.2

(3) Предмет на дейност: Интернет услуги, изграждане на сателитни комуникации, изграждане на корпоративни мрежи, рекламно – информационни и програмни услуги, изработване на софтуер, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всички останали дейности, които не са забранени със Закон.

СТАТУТ, СРОК

Чл. 2 (1) Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество и капитал и не отговаря за задълженията на акционерите, а отговорността на акционерите за задълженията на дружеството е ограничено 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 Дружеството се учредява за НЕОГРАНИЧЕН СРОК.

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл.4 (1) Имуществото се състои от права на собственост, на ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, дялово участие и други дружествени вземания и други права и задължения.

1. Капиталът на дружеството се определя общо в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в акции както следва : 500 (петстотин) броя поименни акции с номинална стойност на една акция от 100 (сто) лева. Към момента са внесени 100% от капитала в размер на 50 000 (педесет хиляди) лева. Акциите се разпределят между акционерите както следва:

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДИНЕВ – 300 (триста) броя акции на стойност 30 000 (тридесет хиляди) лева
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА – 200 (двеста) броя акции на стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

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

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

(3) Решението за изменение на капитала се взима по реда за взимане на решения предвиден по-долу.

(4) Увеличението на капитала се допуска, след като определеният 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

АКЦИИ

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 унищожени от момента, в който собственика декларира това пред дружеството.
- (3) Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията.
- (4) Акции са в купюри по една, десет и сто акции.
- (5) **Акции с еднакви права образуват отделен клас.**
- (6) Акции на дружеството могат да бъдат само поименни.
- (7) Акции се издават заедно с купони за дивидент към тях за срок от 5 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от стойността на акциите.
- (8) Дружеството води книга на акционерите.
- (9) Акции от всички емисии имат еднаква номинална стойност.

ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.7 (1) Поименните акции съдържат вида, номера, номиналната стойност, името и адреса на притежателят им.

- (2) Поименните акции могат да бъдат предадени и срещу представяне на временно удостоверение и доказателства, че са внесени 25% от номиналната им стойност и обезпечение на разликата. Частичната вноска се отбелязва върху акцията.

ПРИВИЛИГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.8 (1) Привилигированите акции съдържат данните по чл.7, ал.1. Те нямат 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) Привилигированите акции придобиват право на глас след отпадане на привилегията, чрез замяната им с друг вид акции или по друг начин.

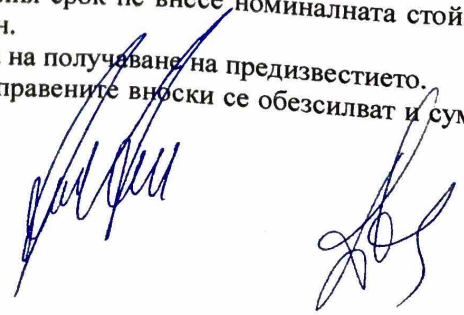
СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.9 (1) Поименните акции (вкл привилигированите) се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

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

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.10 (1) Акционерите са длъжни за внесат цялата номинална стойност на записаните акции в 12 -месечен срок от възникване на дружеството.

- (2) При неизпълнение на задължението по Чл.10, ал.1 Съветът на Директорите писмено предизвестява акционерите, че ако в посочения срок не внесе номиналната стойност на записаните акции той се счита за изключен.
 - (3) Срокът за предизвестие е 1 месечен от датата на получаване на предизвестие.
 - (4) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски се обезсилват и сумите отиват във фонд "Резервен" на Дружеството.
- 

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

Чл.11 (1) 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 определен срок лихва и номиналната и 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

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

- (5) Правилата за Общо събрание на акционерите се прилагат съответно за Общо събрание на облигационерите

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

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.12 (1) Решение за издаване на облигации се взема само от ОС на акционерите

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

1. Дружеството е образувано най-малко две години преди вземането на решение за издаване на облигации

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

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

4. Решението е обнародвана 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. Съществуващи непогасени облигационни заеми, ако има други такива

5. Брой и купюри на облигации

6. Реда за погасяване на заема

7. Срокът за усвояване и погасяване на заема

8. Място и начин на внасяне на сумите

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

10. Условието за превръщане на облигации в акции, ако това се предвижда

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

12. Правата и задълженията на представителите на облигационерите в Общото събрание на акционерите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 (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 акции.

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

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство на представените 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. при смяна предмета на дейност или реструктуриране на дружеството
2. за нова емисия на привилигирани облигации
- (7) Свиканото от техни 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.14 Всеки акционер има следните права:

1. да участва в ОС на дружеството лично или с представител
2. Да избира и бъде избран в органите на управление на дружеството.
3. Да получава дивидент.
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.
8. Да закупи акции без ограничение на броя, вида и стойността им.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.15 Акционерът е длъжен:

1. Да внесе вписаната стойност на записаните акции в срока и по реда установен с този Устав.
2. Акционерът, докато дружеството съществува, няма право да предяви и получи дял от имуществото на дружеството, равностоен на стойността на акциите, които притежава.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. (1) Органи на управление на дружеството са :

1. Общо събрание
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ

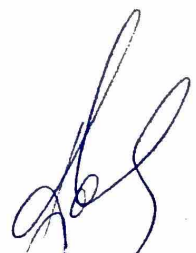
СЪСТАВ

Чл.17 (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Те участват в заседанията лично или с техен представител, снабден с писмено пълномощно с точно определен обем от представителна власт по точките от дневния ред. Пълномощното се прикрепва към протокола от заседанието.

- (2) В работата на ОС могат да участват представители от Съветите на облигационерите, както и членове на Съвета на директорите с право на съвещателен глас, освен ако не са акционери.

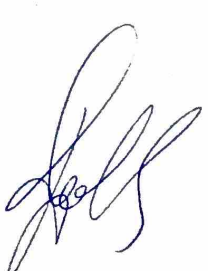
КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.18 (1) Общо събрание:



1. Изменя и допълва настоящия устав
 2. Увеличава или намалява капитала
 3. Преобразува или прекратява дружеството
 4. Избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им
 5. Назначава и освобождава одитори на дружеството
 6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения одитор, който се оповестява от Съвета на директорите
 7. Решава издаването на облигации и други ценни книжа
 8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи 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 Съвета на директорите.
- (2) Решенията по т.1,2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения на ОС капитал, решенията по т.1 с мнозинство от 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 в поканата не е посочено друго място.

СВИКВАНЕ

- Чл.19. (1) Общото събрание се свиква на редовно 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 от капитала.
 - (3) Свикването се извършва чрез писмена покана, 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 лично писмена покана.
 - (5) Времето за уведомление не може да бъде по-малко от 30 дни.
 - (6) На събранието се съставя протокол, в който се отразяват исканията и решенията. Протоколът се подписва от избрания на ОС председател и секретар. И се пази 3 години.
 - (7) За заседанието се изготвя списък на присъствалите акционери и представения от тях капитал, които се подписват. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.
 - (8) Решението влиза в сила незабавно след приключване на заседанието и се вписва в протоколната книга.
 - (9) Решенията за изменение и допълнение на Устава, увеличение или намаление на капитала, преобразуване на дружеството, назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите и ликвидатори влиза в сила след вписване в Търговския регистър.
 - (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 на дружеството срещу него
 2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.
- (11) ОС има право да взема решения само по точките по 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.20 (1) Съветът на директорите се състои от :

- Председател
 - Заместник -председател
 - Изпълнителн директор, който може и да не е акционер
- (2) Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от гражданството и постоянното си местоживееене. Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, без ограничение 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 в 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 вътрешни правила са задължителни за директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.21 Председателят и заместник -председателят ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО:

1. Представяват дружеството пред трети лица и трудовия колектив
2. Упълномощават други лица от Съвета на директорите да ги представяват по отделни въпроси
3. Свикват, ръководят и организират заседания на Съвета
4. Назначават и уволняват работниците и служителите
5. Командировайт служителите в страната и чужбина, упражняват дисциплинарна власт
6. Издават вътрешни нормативни заповеди и правила
7. Удостоверяват с подписите си протоколите от заседанията на Съвета на директорите
8. Приемат отчета на изпълнителния директор по въпросите обсъждани на Съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.22 (1) Изпълнителния директор управлява и представлява дружеството пред трет и 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 присъствалите.
- (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 от членовете на Съвета лично или чрез писмено упълномощен представител
6. Представител на член на Съвета на директорите може да бъде само друг член на същия.
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 предизвестieto Председателят свиква Съвета на заседание
- (6) Отказът от представителната власт има действие от момента на изтичане срока на предизвестieto 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 се. Ако това е невъзможно, Председателят упълномощава трето лице за определен срок, но за не повече от свикването на ОС на акционерите.
- (8) Третото лице се смята за асоцииран член на Съвета на директорите с право на глас.
- (9) На основата на упълномощаването, лицето получава възнаграждение 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.23 (1) Съветът се свиква на редовни заседания чрез писмени покани или по друг начин от Председателя или неговия заместник.
- (2) Извънредните заседания на Съвета се провеждат по реда на чл.21, ал.3 в тридневен срок от постъпване на искането от член на Съвета.

РЕШЕНИЯ

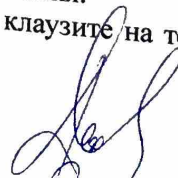
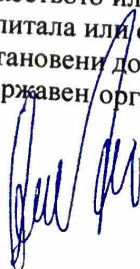
- Чл. 24 (1) На заседанията на Съвета се водят протоколи, в които се вписват направените обсъждания и взетите решения.
- (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на решенията за закриване и прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях, за създаването на клон или други съществени икономически или организационни промени в дружеството, които се взимат с единодушие от присъстващите.

ОТГОВОРНОСТИ

- Чл.25 (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно да вредите, които са причинили виновно на дружеството
- (2) Членовете на Съвета, които не се явяват лично или чрез надлежно упълномощен представител 2 или повече пъти последователно се глобяват за всяко нарушение в размер 1/12 от годишната си заплата. Глобата се налага с решение на Съвета.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл. 26 Промените по смисъла на чл.24 ал.2 са съществени всякога, когато засягат положението на повече от 1/5 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. 27 (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. В 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. 28 Първата финансова година започва да тече от датата на регистриране и завършва на 31 декември същата година . Но дивиденди се изплащат най-рано 12 месеца след образуване на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Лъчезар Николов Динев

Даниела Георгиева Динева

