УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИСМЕНА ВИ" АД
("Дружеството")
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "ИСМЕНА ВИ" АД, наричано по-нататък в текста за краткост "Дружеството" е акционерно дружество по българското право.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е "ИСМЕНА ВИ" АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница- ISMENA VI AD.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, търговска регистрация и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление: гр. София, 1113, СО, р-н Слатина, ул. "Ак. Никола Обрешков" 7, вх.Б, ет.6.

(2) Адресът за кореспонденция с НАП е: гр. София, 1113, СО, р-н Слатина, ул. "Ак. Никола Обрешков" 7, вх.Б, ет.6.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неограничен срок. Съществуването на Дружеството не е предварително ограничено от друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Придобиване и управление на

активи, консултации по инвестиционни проекти, представителство (без процесуално) на български и чуждестранни юридически лица на територията на Република България, посредничество и комисионерство, както и всички видове търговска дейност, не противоречащи на закона.

(2) Извършването на дейности, за които се изискват съответни разрешителни/или одобрения, ще бъде осъществявано след получаването на тези разрешения и/или одобрения.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

РАЗДЕЛ П

КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 50 000 лева (петдесет хиляди).

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 5 000 (пет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 10 лева (десет лева) всяка.

(2) 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.

Вноски. Внасяне на пълната стойност

Чл. 8. (1) Всички акции на акционерите се плащат в брой или с непарична вноска в капитала на Дружеството.

(2) Акционерите внасят паричните средства за акциите в брой по специална набирателна банкова сметка в българска банка на името на Дружеството, като към момента на учредяването ще бъде внесена 25 % от стойността на всяка акция, а останалата част ще бъде довнесена в законоустановения срок.

(3) Акционерите имат право да плащат вноските си в капитала на Дружеството в конвертируема валута, които се изчисляват по официалния курс на банката по ал. 2 в деня на плащането.

(4) Непаричните вноски се оценяват по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Временни удостоверения

Чл. 9. (1) Срещу направените парични или непарични вноски по записаните налични

акции, акционерите получават Временни удостоверения, подписани от Изпълнителните директори на Дружеството.

(2) Във Временното удостоверение се посочва видът на акцията и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Акции се дават на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение. Временното удостоверение се обезсилва при предаване на акциите.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 10. (1) Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите и имат съдържанието, предвидено в закона.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Разпореждане с акции

Чл. 11. (1) Прехвърлянето на Поименните Акциите между акционерите става свободно, а на трети лица – с решение на Общото събрание на акционерите, след като са били предложени за изкупуване от другите акционери.

(2) Прехвърлянето става с джиро и се отбелязва в книгата на акционерите.

(3) Прехвърлянето на акциите /временното удостоверение/ се извършва след изплащане на пълната им номинална стойност.

Действие на разпореждането

Чл. 12. Прехвърлянето и залагането на акции има действие по отношение на Дружеството от представянето им пред последното.

Увеличаване на капитала

Чл. 13. (1) След внасяне на пълната му 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. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;

4. превръщане на облигации в акции;

5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго

решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) При спазване изискванията на закона, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите, под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл.14. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 15. (1). Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) На акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди вписване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3-месечен срок от датата на вписването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(Приет на общо събрание на дружеството проведено на 27.08.2019г., изм. и доп. от общо събрание, проведено на 30.04.2020г.)

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 16. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Състав на Общото събрание

Чл. 17. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Акционерите с привилегировани акции могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. 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 и определя възнагражденията на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;

5. разпределя дивидентите на акционерите;

6. изменя правата, свързани с привилегированите акции;

7. назначава и освобождава регистрирани одитори;

8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;

12. променя номиналната стойност на акциите на Дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права;

13. решава издаването на облигации, които могат да се превърнат в акции;

14. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

15. разпореждане с всички активи на Дружеството;

(Приет на общо събрание на дружеството проведено на 27.08.2019г., изм. и доп. от общо събрание, проведено на 30.04.2020г.)

16. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица.

17. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 19. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

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

Свикване на Общото събрание

Чл. 20. (1) *(изм. с протокол от ОСА, проведено на 30.04.2020г.)* Свикването се извършва чрез писмена покана, връчена на всеки един от акционерите лично и/или по електронен път удостоверяващ връчването и/или чрез куриер срещу обратна разписка(товарителница или проследяване удостоверяващо лично връчване).

(2) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(3) *(изм. с протокол от ОСА, проведено на 30.04.2020г.)* Времето от връчването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Заседания на Общото събрание

Чл. 22. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председател, избран измежду акционерите.

(2) Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за

преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, се легитимират с писмено нотариално заверено пълномощно.

(4) 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. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 23. (1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени повече от ¾ от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в първоначалната покана.

(3) Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от гореописаната, то заседанието е законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Конфликт на интереси

Чл.24. 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.

Мнозинство

Чл.25. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от ¾ от гласовете на всички акции от капитала на Дружеството.

Решения

Чл.26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, 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, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(Приет на общо събрание на дружеството проведено на 27.08.2019г., изм. и доп. от общо събрание, проведено на 30.04.2020г.)

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

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Представителство

Чл. 29. (1) Дружеството се управлява и представлява от двама Изпълнителни директори, избрани от Съвета на директорите измежду неговите членове, които представляват само заедно.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(Приет на общо събрание на дружеството проведено на 27.08.2019г., изм. и доп. от общо събрание, проведено на 30.04.2020г.)

Възнаграждения

Чл. 31.(1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителния директор.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителните директори ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния директор. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

Забрана на конкурентна дейност

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейно спа на Дружеството, от свое име или от името на трети страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали Дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от Общото събрание след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за Дружеството в резултат на неговите действия.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл.34.(отменен с решение на ОСА от 11.06.2019г.)

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с абсолютно мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато

те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Решението се приема с абсолютно мнозинство.

Отговорност

Чл.36.(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

РАЗДЕЛ IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.37. До края на 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители – регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 38. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1 110 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 39. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат

да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишният счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл.41. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на Дружеството от един или няколко проверители - регистрирани одитори. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

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) Съветът на директорите представя проверения и приет годишен счетоводен отчет в Търговския регистър.

Дивиденти

Чл.44. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Книги на дружеството

Чл.45. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията, председателя и секретаря, както и преброителите, станалите разисквания, направените предложения и заявления, гласуванията и резултатите от тях 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 един от членовете на Съвета на директорите. 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 и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 46. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание съгласно чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 18, т. 3 от този Устав;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите свиква Общото събрание във връзка с този въпрос, за да вземе решение за прекратяване на Дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

Други разпоредби

Чл. 47. За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Заверили на 30.04.2020г., представляващите изпълнителни директори:

……/Милена Борисова Пенева/

……/Николай Емилов Желев/

(Приет на общо събрание на дружеството проведено на 27.08.2019г., изм. и доп. от общо събрание, проведено на 30.04.2020г.)