УСТАВ

на

„ЕЛКОМ 2008" АД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1) Акционерно дружество „ЕЛКОМ 2008", наричано по-нататък „Дружеството", се създава като търговско дружество по смисъла на чл.Л58 и следващите от Търговския закон и е юридическо лице, което е отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е „ЕЛКОМ 2008" АД.

Седалище

Чл.3. Седалището на Дружеството е в град София, и адресът на управление на дейността - град София 1750, бул. „Цариградско шосе" № 40, Бизнес център Европарк.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: предоставяне на обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществени електронни съобщителни услуги; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; сделки с интелектуална собственост; търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни сделки, както и извършването на всякакви други сделки, които не са забранени от закона.

Глава втора

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6.(1) Дружеството е с капитал в размер на 25 550 (двадесет и пет хиляди и петстотин и петдесет) евро, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя акции с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро всяка една.

(2) Акциите на дружеството са поименни и неделими. Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Внасяне на капитала. Последици от забава на вноски

Чл.7.(1) Акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи пълната стойност на записаните акции, в 1-месечен срок от провеждане на учредителното събрание.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва за забава в размер на законната лихва до извършване на плащането или до изтичане на срока, посочен в предизвестието за изключване от дружеството.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1 -месечно предизвестие от съвета на директорите, се смятат за изключени.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен" на дружеството.

Временни удостоверения

Чл.8.(1) Срещу записаните акции се издават временни удостоверения, които се подписват от председателя и изпълнителния член на съвета на директорите.

(2) Във временните удостоверения се посочват броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, както и размера на направените вноски.

Предаване на акциите

Чл.9.(1) Решението за предаване на акциите се взема от общото събрание.

(2) Акциите се предават на акционерите след изплащане на пълната им стойност срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

Прехвърляне на акциите

Чл. 10.(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписвано в книгата на поименните акционери, за да има действие по отношение на дружеството.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, установен с предходните алинеи за поименните акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 11.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на общото събрание на акционерите в случаите и по реда, предвидени в закона.

(2) Решението по ал.1 се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) В случай на решение на общото събрание за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението се взема

в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(4) В продължение на 5 години от възникване на дружеството съветът на директорите може да увеличава капитала до 10 000 000 (Десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите да придобият част от новите акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши с непарични вноски, както и под условие, че новите акции се закупят от определени лица на определена цена.

Намаляване на капитала

Чл.12.(1) Капиталът може да се намалява с решение на общото събрание до допустимия от закона размер.

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

Глава трета

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.13. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.14.(1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност на общото събрание

Чл.15. 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;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

Провеждане на общото събрание

Чл.16.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) В случай че загубите надхвърлят /4 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общото събрание

Чл.19.(1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени до поименните акционери. Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. място, дата и час на събранието;

3. вида на общото събрание;

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

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

(4) Времето от изпращането на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл.20.(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал.1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Право на сведения

Чл.21.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионална квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на предходния член.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите акционери

Чл.22. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

Чл.23. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл.24.(1) Общото събрание може да заседава ако е представена поне половината от капитала.

(2) Решенията по чл.15, т.т.1-3 се вземат само ако на общото събрание са представени най-малко 4/5 от капитала.

(3) При липса на кворум в случаите на ал.1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл.25. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.26.(1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Решенията по чл.15, т.т.1-3 (само за прекратяване) се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения на общото събрание

Чл.27.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.чл.19 и 20 от устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.28.(1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.28.(1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от три дееспособни физически или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Членовете на съвета представят нотариално заверено съгласие и декларация, че на са налице пречки, предвидени в закона или устава.

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

(4) Отношенията между дружеството и членовете на съвета на директорите могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат на съвета на директорите

Чл.29.(1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок от 3 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.

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

Права и задължения

Чл.30.(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях на някои от тях.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и са бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато общото събрание е дало изрично съгласие.

(4) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Представителна власт

Чл.31.(1) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.32.(1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния финансов отчет на дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;

3. предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. избира и освобождава изпълнителния директор и определя неговото възнаграждение;

5. приема организационната и функционалната структура на дружеството, длъжностните характеристики и други вътрешни актове;

6. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

7. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на общото събрание.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Заседания на съвета на директорите

Чл.33.(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум

Чл.34.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най- малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Мнозинство

Чл.35.(1) Решенията на съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Само по единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие;

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

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.

(3) Лицето, което е сключило сделка в нарушение на ал.2, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Протокол

Чл.36. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл.37.(1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3- месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

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

(4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Изпълнителен директор

Чл.38.(1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен член (изпълнителен директор), избран измежду неговите членове и определя неговото възнаграждение. Той ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на общото събрание и на съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и общото събрание;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от съвета на директорите;

5. извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенцията на общото събрание или на съвета на директорите .

(3) Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. В договора се определят конкретните права, задължения и отговорности на страните, възнаграждението, реда и обезщетяването при предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките, както и други условия.

Глава четвърта

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.39.(1) До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. сключените през годината договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Фондове

Чл.40.(1) Дружеството образува фонд „Резервен".

(2) Източници на фонд „Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат най-малко 1/10 от капитала;

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

3. други източници, предвидени в устава или с решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по- големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(5) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на общото събрание.

Проверка на годишния финансов отчет

Чл.41.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване

Чл.42.(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите съветът на директорите приема решение за свикване на общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределението на печалбата и размера на дивидента.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на съвета на директорите по ал. 1.

(3) Дивидентите се разпределят по решение на общото събрание въз основа на предложение на съвета на директорите, ако са налице предвидените в закона условия.

Глава пета

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване и ликвидация

Чл.43. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. при обявяването му в -несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството, представляваща разликата между стойността на правата и задълженията съгласно баланса, спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3.

Заглавия на членове

Чл.44. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл.45.(1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава.

Приложимо право

Чл.46. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в съответната област.

Настоящият устав е приет от учредителното събрание на Дружеството, проведено на 21 август 2008г.

Подписаният Милен Евгениев Шуманов, в качеството си на Изпълнителен директор на „Елком 2008“ АД, ЗАЯВЯВАМ, че настоящият препис от Устава на дружеството, който заверявам в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон, съдържа всички изменения и допълнения към 18.05.2026 г., включително превалутиране на номиналната стойност на акциите и на капитала на дружеството на основание чл. 31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.



(Милен Шуманов)