

УСТАВ НА “ГЕНЕЗИС ДМС” АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. Акционерно дружество “ГЕНЕЗИС ДМС” АД е юридическо лице, учредено при спазване на изискванията на законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието с ЕИК 201946354.

ФИРМА

Чл.2. Дружеството осъществява дейността си под фирмата “ГЕНЕЗИС ДМС” АД. Фирмата може да се изписва и на латиница по следния начин „GENESIS DMS“ AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3./1/ Седалището на дружеството е гр. София 1606.

/2/ Адресът на управление на дейността е Столична община – район “Красно село”, ул. “Виктор Григорович” № 3.вх.1 партер.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: покупко – продажба на недвижими имоти; строителство, управление и експлоатация на недвижими имоти, спортни и технически съоръжения; проучване и проектиране, строително – монтажни работи; консултантски, маркетингови, инженерингови сделки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешно и външнотърговски сделки; търговско представителство и посредничество; придобиване на дялове и акции от други търговски дружества в страната и в чужбина; както и осъществяването на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона, при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни режими.

СРОК

Чл.5. Акционерното дружество се учредява без срок.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ВНОСКИ

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И ВНОСКИ

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е 354 900 / триста петдесет и четири хиляди и деветстотин / лева, записан и внесен изцяло.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 3 549 /три хиляди петстотин четиридесет и девет/ броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

/3/ В капиталът на дружеството е внесена непарична вноска, представляваща вещно право на собственост върху недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.655.4 / пет шест седем две две точка шест пет пет точка четири/ с площ от 8 270 /осем хиляди двеста и седемдесет / кв.м. – урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, а по план за регулация на град Плевен – незастроен урегулиран поземлен имот УПИ I /едно/, кв.700 /седемстотин/, отреден за „обществено обслужване и производствено – складова дейност“, находящ се в град Плевен, ж.к. Сторгозия, № 150 /сто и петдесет/.

Вносител на непаричната вноска е търговско дружество „РСР“ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: град София, район „Красно село“, ул. „Виктор Григорович“ №3, партер.

Вносителят удостоверява правата си върху описания недвижим имот със следните доказателства: Договор за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на обект – общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество от 26.07.2013 година, вписан в Службата по вписванията – Плевен с входящ рег. № 11681 от 26.07.2013, Акт №65, том 30, дело 6144/ 13 година; Анекс към Договор за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на обект – общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество от 26.07.2013 година, сключен на 08.10.2013 година; Скица на поземлен имот №10422 от 17.10.2013 година на поземлен имот с идентификатор 56722.655.4, издадена от СГКК – град Плевен.

Стойността на непаричната вноска, определена по реда на член 72 от Търговския закон с Експертиза изх. № 20131028223937-3/08.11.201г. по Акт за назначаване на вещи лица 20131028223937/30.10.2013 е в размер на 304 900 /триста и четири хиляди и деветстотин/ лева.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.7./1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.

/2/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение и след изплащане на пълната им стойност.

АКЦИИ

Чл.8. /1/ Акциите на Дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват с посочената в тях номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ Дружеството може да издава акции в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции.

/4/ Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години на основание чл.184 от ТЗ. Купоните за дивиденти не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.9. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.10./1/Акциите на Дружеството са обикновени налични поименни акции с право на глас.

/2/Акциите се предават на акционерите след изплащане на пълната им стойност и представяне на временното удостоверение.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11. /1/ В Дружеството се води Книга на акционерите, в която се записват името, адресът и единният граждански номер на акционерите и се посочват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на временните удостоверения за записаните акции, като се отбелязват и всички настъпващи промени.

/2/ Съветът на директорите определя лицето, овластено да извършва вписвания в книгата за акционерите.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12.Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.13. /1/Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството. Поименните акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата на акционери. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

/2/ При прехвърляне или залагане на акции, в 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно зложният кредитор е длъжен да уведоми Дружеството.

/3/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Чл.14. Временните удостоверения се прехвърлят с джиро по реда на член 185, ал.2 от Търговския закон. Прехвърлянето и залагането на временни удостоверения има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите.

ФОНДОВЕ

Чл.15./1/ Дружеството образува фондове с решение на Общото събрание на акционерите, с което се определят и размера и начина на набиране и изразходване на средствата по тях.

/2/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен", в който се отнася най – малко 1/10 от печалбата след облагането с данъци и преди изплащането на дивиденти.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.16./1/ За задълженията си Дружеството отговаря със своето имущество.

/2/ Акционерите отговарят за задълженията на акционерното дружество до размера на записаните от тях акции.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17./1/Решение за увеличаване на капитала на дружеството се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 2/ 3 /две трети/ от гласовете на представените на заседанието акции.

/2/ Капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на акции или чрез превръщане на облигации в акции по предвидения в Търговския закон ред.

/3/ Емисионната стойност на новите акции се определя с решението на Общото събрание.

Чл.18./1/ Решението за увеличаване на капитала със средства на дружеството се взема от общото събрание с единодушие от представените на заседанието акции. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния отчет. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

/2/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най- малко един месец след обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване. Правото на акционерите може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с единодушие от представените на заседанието акции.

/4/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.22.Редът и условията за издаване на облигации се определят от Общото събрание на акционерите и съгласно изискванията на чл.192 – 218 на Търговския закон.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.23./1/ Дружеството се управлява по едностепенна система на управление.

/2/ Органи на управление на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 24./1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в заседанията на общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител. Упълномощаването следва да е в писмена форма, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

/2/ Членовете на Съветът на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 25. 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 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 прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание избира Председател и Секретар на събранието.

СВИКВАНЕ

Чл. 27. /1/ Общото събрание се свиква от Съветът на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Свикването се извършва чрез писмена покана, връчена на всеки от акционерите поне 30 дни преди обявената дата за провеждането на общото събрание и при спазване условията на Търговския закон и този Устав.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 28. 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. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.29. 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.30. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

КВОРУМ

Чл.31. /1/ Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на заседанието присъствуват или са представлявани притежателите на не по – малко от 50% /петдесет процента/ от акциите от капитала на дружеството.

/2/ При липса на кворум 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.

МНОЗИНСТВО

Чл.32./1/ Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или този Устав не е предвидено друго.

/2/ Решенията относно: изменение и допълнение на Устава на дружеството; увеличаване и намаляване на капитала; избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите, както и прекратяване на дружеството, се приемат с мнозинство повече от 2/ 3 /две трети / от представените акции на заседанието на общото събрание.

ПРОТОКОЛ

Чл.33. За заседанието на Общото събрание се води протокол в съответствие с изискванията на чл.232 от Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34./1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5 /пет/ години и се състои от 3 /три/ лица до 9 /девет/ лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

СЪСТАВ

Чл.35. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл.36. Съветът на директорите приема правила за работа и избира Председател и Заместник-председател/и от своите членове.

Чл.37. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета, като никой присъстващ член не може да представлява един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите има право да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета заявят писмено съгласието си.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38. Членовете на Съвета на директорите имат равни права, задължения и отговорности, независимо от вътрешното разпределение на функциите или предоставеното на някои от тях право на управление или представителство, доколкото с този Устав не е предвидено друго.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като бъдат освободени от заеманата длъжност.

Чл.39. Съветът на директорите осъществява управлението в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, Устава на дружеството и решенията на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.40. /1/ Съветът на директорите овластява един или няколко от своите членове да представлява/т дружеството. Името на овластеното лице подлежи на вписване в Търговския регистър.

/2/ Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41./1/ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и съставя доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ В доклада за дейността на Дружеството се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/3/ След постъпване на доклада на експерт – счетоводителите, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение от Общото събрание на акционерите.

/4/ Предложението за разпределение на печалбата съдържа предложения за отчисления във фондовете, за размера на дивидента за една акция и предложения за възнаграждения на членовете на съветите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.42./1/ Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете.

/2/ Изплащането на дивидентите започва в двумесечен срок след датата на годишното събрание.

/3/ Непотърсени в тригодишен срок дивиденти, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.43. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените от чл.252 от Търговския закон случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.44. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и сл. От Търговския закон.

РАЗДЕЛ VII.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.49. За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на „ГЕНЕЗИС ДМС“ АД, проведено на 07.02.2013 г. в град София и е изменен и допълнен с решения на общото събрание от 13.01.2014 г. и от 30.04.2019 г.

ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 174, АЛ.4 ОТ ТЗ:



Рачо Стефанов Рибаров – изпълнителен директор на ГЕНЕЗИС ДМС АД