УСТАВ ИЛ
„БУРГАС 2011" АД
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут
Член 1

(1) „БУРГАС 2011" АД, наричано по-нататък в този устав „Дружеството", е българско акционерно дружество с едностепенна система па управление.
(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, различно от акционерите.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма и фирмен знак
Член 2

(1) Фирмата на Дружеството е „БУРГАС 2011" АД. На латиница ще се изписва по следния начин: "BURGAS 2011" AD. Фирмата па Дружеството, заедно с указание за седалището му и адреса на управление трябва да бъдат посочвани върху всички документи, изходящи от Дружеството.

Седалище и адрес на управление
Член 3

(1) Седалището на дружеството е град Пловдив
(2) Адресът на управление на дружеството е **гр. Пловдив, 4000, р-и Централен, ул. "Четвърти януари" №36,ет.5, ап. 3**

Срок
Член 4

(1) Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност
Член 5

(1) Дружеството има за предмет дейност: покупка на стоки или други вещ с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и други услуги, комисионна, спедиционна, складова, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, консултантски услуги, експертна дейност в сферата на недвижимите имоти с цел продажба, посредничество и представителство при покупко-продажба и отдаване на недвижими имоти под наем, управление и поддръжка на недвижими имоти.

Участие във форми на сдружаване
Член 6

(1) Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

РАЗДЕЛИ
КАПИТАЛ и АКЦИИ

Капитал
Член 7

(1) Капиталът на **Дружеството е 1 101 670 лева.** Капиталът е разпределен в **1 101 670** броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е изцяло записан. Капиталът на дружеството се формира от балансовата стойност на направените непарични вноски на недвижими имоти, описани по-долу.

Акции
Член 8

(1) Акциите на **Дружеството** са обикновени поименни акции, с право на глас.
(2) Всяка акция дава право на един глас в **Общото събрание** (дефинирано по-долу) и равно право на дивидент и на ликвидационен дял.
(4) Акциите се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.
(5) Всички акции са с номинална стойност 1 (един) лев
(6) Ако има издадени акции на приносител, те не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.
(7) Поименните акции се заменят с акции на приносител и обратно, по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност. Решение за заменяне на акциите се взема от Общото събрание на акционерите по реда на чл. 29 (2) от настоящия Устав. Редът и сроковете за извършване на замяната се определят с решение на Съвета на Директорите.

Прехвърляне на акциите
Член 9

(1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. За да има действие по отношение на **Дружеството,** прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.
(2) Прехвърлянето на акции на приносител се извършва с предаването им.

Вноски
Член 10

(1) Капиталът на дружеството е формиран от непарични вноски на учредителите, дължими срещу записаните от тях акции, от капитала на „Бургас 2011" АД, както следва:

1.1 Учредителят „БИОСЕТ КОМЕРС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Хан Крум" № 5 ЕИК- **102058366,** внася непарична вноска, включваща правото на собственост върху следният недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.601.45.1.80, с адрес на имота: гр.Бургас, п.к. 8000, ж.к.Зорница, бл,45, вх.1, ет.0, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.601.45, с предназначение на самостоятелния обект : друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на окекта 1, площ по документ 277.20 кв.м., прилежащи части 7.05 % от общите части на сградата, ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-07079.601.45.1.81, под обекта-няма, над обекта-07079.601.45.1.3, 07079.601.45.1.10, 07079.601.45.1.9, 07079.601.45.1.8, 07079.601.45.1.7, 07079.601.45.1.5, 07079.601.45.1.4, съгласно схема № 26183 от 15.07.2010 г. на СГКК-Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Срещу направената непарична вноска учредителят „БИОСЕТ КОМЕРС" ЕООД, е придобило **1 670 броя обикновени акции на приносител с право на глас с номинална стойност 1 лев** всяка една **от тях.**
Оценката на недвижимия имот, изготвена при реда и условията на чл. 72 от ТЗ, е **257 850** лева, а балансова стойност съгласно счетоводните отчети е **1 670 лв.**
Основанието на правата на „БИОСЕТ КОМЕРС" ЕООД за собственост върху следният недвижим имот е: Нотариален акт № 48, том XI, дело № 3136 от 16.04.1997 г., на нотариус при Бургаски районен съд

1.2 Учредителят „АНДРА БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Хан Крум" № 5 ЕИК- **102822216,** внася непарична вноска, включваща правото на собственост върху следния недвижим имот: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.288,1 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка две, осем, осем, точка, едно/, с адрес на сградаталр.Бургас, п.к.8000, ул."Хан Крум"№5, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.288/нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, нула, точка две, осем, осем/, застроена площ 293кв.м./двеста деветдесет и три/, брой етажи 6 /шест/, предназначение-хотел, съгласно разрешение за ползване №ДК-06-132/30.06.2006г. издадено от РДНСК-Бургас, представляваща хотел"Бургас, състояща се от: сутерен - нощен клуб, машинно, бойлерно, дизел генератор, платформа за продукти, склад зеленчуци, склад амбалаж, склад напитки, склад хладилници, машинно; партерен етаж-рецепция, лоби бар, багажно, фризьорски салон, WC, казино, първи етаж - дневен бар, заседателна зала, VIP зала, офис-управител, офис- счетоводство, гардероб, втори етаж - 1/един/ брой апартамент, 7/седем/броя хотелски стаи, 1/един/брой камериерски офис, трети етаж-1/един/брой апартамент, 7/броя/хотелски стаи, 1/един/брой склад чисто бельо, четвърти етаж - 1/един/ брой апартамент, 7/седем/броя хотелски стаи, 1/един/брой камериерски офис, пети етаж - 1/един/ брой апартамент, 7/седем/броя хотелски стаи, 1/един/брой санитарно битово помещение за персонала, шести етаж - ресторант, сградни ВиК и ЕЛ отклонения, находяща се в УПИ/урегулиран поземлен имот/1-566, кв.5/имот първи за имот петстотин и шестдесет и шест, квартал пет/, по плана на ПГЧ гр.Бургас, с административен адрес :ул."Хан Крум"№5.

Срещу направената непарична вноска учредителят „АНДРА БГ" ЕООД, е придобило **1 100 000** броя **обикновени акции на приносител с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една от тях**

Оценката на недвижимия имот, изготвена при реда и условията на чл. 72 от ТЗ, е 3 483 000 лева, а балансова стойност съгласно счетоводните отчети е 1 100 000 **лева.**

Основанието на правата на „АНДРА БГ" ЕООД за собственост върху недвижимия имот са:

1» Нотариален акт № 64, том V, рег. №4702, дело №411 от 2002 год., на нотариус Кремена Консулова с рег. № 248 с район на действие Бургаски районен съд; **2.** Договор от 23.09.2004 г,, вписан в Службата по вписванията в том IX, №, 36, вх.рег.номер 11179 от 24.09.2004 г.; 3. Разрешение за строеж №П-35/22.02.2005г. на Гл. Експерт АС; 4. Разрешение за ползване №ДК-06-132/30.06.2006г. издадено от РДНСК-Бургас.

Последици от забава на вноски
Член 11

Акционери, които са в забава по отношение на вноските си, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключение. Предупреждението се обявява в Търговския Регистър, Агенция по вписванията.

(2) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на **Дружеството** и се отнасят във фонд "Резервен". Записаните акции, вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и на тяхно място **Дружеството** предлага за продажба нови акции.

(3) Акционери, които направят вноските си със закъснение, дължат на **Дружеството** законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на **Дружеството.** За срока на забавата те се лишават от правото си на глас в **Общото събрание.**

Временни удостоверения
Член 12

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, където се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната стойност на записаните акции.
(2) Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на дружеството.
(3) Във временното удостоверение се посочва името на акционера броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направената вноска.
(4) Временното удостоверение може да се прехвърля при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав.

Книга на акционерите
Член 13

(1) В **Дружеството** се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите. Тази разпоредба се прилага в случай, че има издадени поименни акции.

РАЗДЕЛ III
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала
Член 14

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:
1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции.

Увеличаване на капитала
Член 15

(1) Капиталът на **Дружеството** се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции по решение на **Общото събрание,** взето с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 29. В решението на **Общото събрание** се определя:
1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
6. ако увеличението е с непарични вноски -предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(2) Информация за вписването на решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите акционери в срок до 15 (петнадесет) дни след вземането му.
(3) В срока по точка 4 на алинея (1) от този член,, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.
(4) Правото на акционерите по предходната алинея (3) може да отпадне по решение на Общото **събрание** (дефинирано по-долу), взето с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 29.

Увеличаване на капитала със собствен и средства на Дружеството
Член 16

(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. 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. (2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.
(3)Изпълнителният член на Съвета на Директорите обявява покана до акционерите да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции и желанието си за закупуване на новоиздадените акции, в Търговския Регистър, Агенция по Вписванията, в 7 дневен срок от вземане на решение за увеличаване на капитала. Срокът за деклариране на притежавания брой акции и желание за закупуване на новоиздадените акции е 14 дневен.

Намаляване на капитала
Член 17

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на **Дружеството.**

(3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание,** прието с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Обезсилване на акции
Член 18

(1) Акциите могат да се обезсилват:
1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
3. когато акцията е изгубена или открадната;
4. когато се намалява капиталът

(2) Обезсилването се извършва в 14 дневен срок след писмено известяване на акционерите, чрез покана, обявена в Търговския Регистър, Агенция по Вписванията.

Член 20

(1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.
(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в Търговския Регистър, Агенция по Вписванията, е покана всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това.

в) списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

г) Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия

дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.
(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на Директорите определя размер на вноската, която Се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби
Член 21

Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ IV
АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на акционерите
Член 22

(1) Акционерите на Дружеството имат право:

- 1/на глас в **Общото събрание,** като една акция дава право на един глас;
- 2/да получават дивиденти;
- 3/на ликвидационен дял;
- 4/да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала която съответства на дела им в капитала до увеличението
- 5/да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание,** или да се запознаят с тях в управлението на **Дружеството;**
- 6/да упълномощят писмено с нотариално заверено пълномощно друго лице да ги представлява в **Общото събрание.**

Задължения на акционерите
Член 23

(1) Акционерите на **Дружеството** са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на **Общото събрание.**
(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на **Дружеството.**

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Видове органи
Член 24

(1) Органи на Дружеството са:
1. **Общото събрание** на акционерите **("Общо събрание");**
2. **Съвет на директорите ("Съвет на директорите").**

Общо събрание
Член 25

(1) **Общото събрание** се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участвуват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител, с нотариално заверено пълномощно. Акционерите-юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители и чрез писмено упълномощено от тях друго лице, с нотариално заверено пълномощно.
(2) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери.
(3) Лицата, имащи право да участват в работата на **Общото събрание,** имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Провеждане
Член 26

(1) Редовното **Общо събрание** се провежда най-малко веднъж в годината

(2) На всяко заседание на **Общото събрание** с обикновено мнозинство от записания капитал се избират Председател и Секретар.

Свикване
Член 27

(1) Общото събрание се свиква на заседание от **Съвета на директорите.** То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, то не бъде удовлетворено или ако **Общото събрание** не бъде проведено в 3- месечен срок от заявяване на искането, компетентният съд по седалището на **Дружеството** свиква **Общо събрание** или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика **Общото събрание** в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
2. срещу **Дружеството** е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на **Дружеството** е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от **Общото събрание.**

(4) Свикването се извършва чрез обнародване на покана в Търговския регистър не по-късно от 30 дни преди датата на **Общото събрание или** чрез връчване на писмени покани на акционерите, не по-късно от 14 дни преди датата на **Общото събрание.** В случай, че няма издадени акции на приносител или всички акции на приносител са заменени с поименни акции, по решение на Съвета на директорите свикването може да стане и само с писмена покана, връчена не по-късно от **14** дни преди датата на **Общото събрание.**

(5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на **Дружеството;**
2. мястото, датата и часът на заседанието на **Общото събрание;**
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. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Право на сведение
Член 28

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

Допустимост на вземане на решения
Член 29

(1) Заседанието на **Общото събрание** може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне половината от записания капитала. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

(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.

Компетентност
Член 30

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на **Дружеството;**
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 или облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
8. взема решения относно разпределянето на дивиденти;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството,** освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите;**
11. решава издаването на облигации;
12. определя основните насоки в дейността на **Дружеството;**
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство
Член 31

(1) Решенията на **Общото събрание** по чл. 29, точки 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с единодушно решение на **Общото събрание.**

(2) Решенията на **Общото събрание** по чл. 29, точки 1 и 4се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

(3) Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от представения капитал.

(4) 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.

Протокол
Член 32

(1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на сесията, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. имената на присъствалите акционери, или техните представители, както и броят на представените на заседанието акции;
4. имената на присъствалите членове на **Съвета на директорите** и на други присъствали лица, които не са акционери;
5. предложенията по същество;
6. гласуванията и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на **Общото събрание и от преброителя на гласовете.** За всяко заседание на **Общото събрание** се съставя списък на присъствалите акционери или техните представители отделно от протокола, който се заверява от Председателя и Секретаря на **Общото събрание, както и от преброителя на гласовете**

(3) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

Член 33

(1) Дружеството се управлява от **Съвет на директорите,** който се състои от три до девет лица. Конкретният брой на членовете се определя с решение на **Общото събрание.**

(2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок, определен от **Общото събрание,** и 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.

(4) Член на **Съвета** може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до **Дружеството.** В срок до шест месеца след получаване на уведомлението **Дружеството** трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако **Дружеството** не направи това, заинтересованият член на **Съвета** може сам да заяви за вписване това обстоятелство и Търговският Регистър го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на Съвета на директорите

Член 34

(1) Член на **Съвета на директорите** може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на **Съвета на директорите** лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Членовете на **Съвета** се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2 от този член.

Управление и представителство

Член 35

(1) **Съветът на директорите** избира **Изпълнителен директор** измежду членовете си, който е изпълнителен член на **Съвета на директорите** по смисъла на чл. 244, алинея (4) от Търговския закон.

(2) **Изпълнителният директор** осъществява оперативното управление на **Дружеството** въз основа на договор за възлагане на управлението, сключен между него и **Съвета на директорите,** представляван от **Председателя** на **Съвета.** Отношенията с останалите членове на **Съвета** могат да се уредят с договор, който се сключва от името на **Дружеството** чрез лице, оправомощено от **Общото събрание** на акционерите.

(3) **Съветът на директорите** определя представителната власт на Изпълнителния директор и на други свои членове. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Овластяването по предходната алинея и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им в Държавен вестник.

(5) **Съветът на директорите** си избира председател **("Председател"),** и заместник- председател **("Заместник-председател"). Председателят** може да е и изпълнителен член на **Съвета на директорите.**

Компетентност

Член 36

(1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на **Дружеството;**

3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни финансови активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензни, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12. избира и освобождава от длъжност **Изпълнителния директор, Председателя и заместник-председателя;**
13. определя метода на водене на счетоводството;
14. назначава прокурист или търговски пълномощник;
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото **събрание** по силата на закона или този устав.

(2) Само по единодушно решение на **Съвета на директорите** могат да се сключват следните сделки:
1. прехвърляне или предоставяне ползването 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 счетоводен 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 счетоводен отчет.

(3) **Съветът на директорите** взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в този устав и в закона.

(4) **Съветът на директорите** решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание,** този устав и действащите нормативни актове.

(5) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание.**

Заседания на Съвета на директорите
Член 35

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

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание от **Председателя** или **Изпълнителния директор** по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите.** Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 (десет) дни от постъпването му при **Секретаря** на Съвета **на директорите,** съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от **Председателя,** а в негово отсъствие от **Изпълнителния директор.** Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на **Съвета на директорите** с писмено пълномощно, като всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите.**

(4) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.

(5) 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 на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протокол
Член 36

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.
(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.
(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхраняват най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Права и задължения
Член 37

(1) Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
(2) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на **Дружеството** и на всички акционери.
(3) Лице, предложено за член на **Съвета,** е длъжно преди избирането му да уведоми Общото **събрание** на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на **директорите,** то незабавно дължи писмено уведомление.
(4) Членовете на **Съвета на директорите** имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на **Дружеството.**
(5) 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 и развитието 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.**
(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на **Съвета.**

Отговорност и гаранция
Член 38

(1) Членовете на **Съвета на директорите** в срок до три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер, определен от **Общото събрание,** но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на Съвета на **директорите** не получават възнаграждение.
(2) Гаранцията може да се състои в депозирани акции на Дружеството или блокиран влог при Дружеството, или да се внесе в касата на Дружеството.
(3) Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в **Съвета на директорите.**
(4) Членовете на **Съвета на директорите** отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството.**
(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото **събрание,** ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(6) 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.**
(7) 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. Тези договори се сключват въз основа на решение на **Съвета на директорите.** Сделка, сключена в нарушение на предходните изречения е действителната лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред **Дружеството** за причинените вреди.

РАЗДЕЛ VI
ФОНДОВЕ

Фондове
Член 39

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.
(2) За образуване на фонд "Резервен" **Дружеството** отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет процента) от капитала.
(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната години.
(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на **Дружеството,** надвишаването може да се използва за увеличаване на капитала.
(5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (2) от този член, **Дружеството** е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок - от три години.
(6) По решение на **Съвета на директорите, Дружеството** може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII
КЛОНОВЕ

Статут
Член 40

Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.

Управление на клона
Член 41

(1) Клонът се ръководи от управител на клон.
(2) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на **Дружеството** и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни пълномощия.
(3) Трудовите или договорите с управителя на клон се сключват, изменят и прекратяват от **Изпълнителния директор.**

Дейност на клона
Член 42

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на **Дружеството** като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на **Дружеството.**

РАЗДЕЛ VIII
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 43

(1) Оперативната и финансовата година на **Дружеството** съвпада с календарната година.
(2) До края на февруари всяка година **Съветът** на **директорите** изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представят за проверка по реда на член 45.

Проверка на годишното приключване

Член 44

(J) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от **Общото събрание** дипломирани експерт-счетоводители.
(2) Когато **Общото събрание** не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на **Съветът на директорите** или на който и да е акционер, или акционери на **Дружеството.**
(3) Назначените проверители извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на **Дружеството.**
(4) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на **Съвета на директорите.**
(5) **Съветът на директорите** проверява годишния счетоводен отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на **Дружеството,** както и внесеното от **Изпълнителния директор** предложение за разпределение на печалбата
(6) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея **Съветът на директорите** ги внася в **Общото събрание** за приемането им.
(7) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщения за това се обнародва в Държавен вестник.

Разпределение на печалбите и загубите

Член 45

(!) Балансовата печалба се разпределя по решение на **Общото събрание** в съответствие с този Устав и действащото законодателство.
(2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

Дивиденти

Член 46

(1) Размерът на дивидентите се определя с решение на **Общото събрание.**

(2) Дивидентите се изплащат и двумесечен срок от датата на годишно отчетно събрание срещу представяне на купона за девидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване
Член 47

Дружеството може се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид **Дружество** с решение на Общото събрание, взето с такова мнозинство, определено съгласно предвиденото в член 30.

Прекратяване
Член 48

Дружеството се прекратява:

1. По Решение на Общото Събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност
3. С решение на съда в предвидените от закона случаи
4. Когато чистата стойност на имуществото на Дружеството /разликата между' стойността на правата и задълженията му съгласно баланса/ спадне под записания капитал и ако в срок от 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 шест месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона и Устава минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3

Ликвидация
Член 49

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право
Член 50

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Оригинали
Член 51

Този устав е изготвен в три оригинални екземпляра на български език

Този устав е заверен от изпълнителния директор на дружеството и съдържа всички последни промени приети с реш. на ОСА на 05.02.2021 г. и заверен от изпълнителния директор на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/АНТОН ПИРЕВ/