

УСТАВ
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„КАПИТАЛ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термините

Член 1

В този Устав, освен ако контекстът не изисква друго, следващите термини и изрази ще имат посочените по-долу значения:

1. **УСТАВ** - под Устав навсякъде се разбира настоящия устав на акционерното дружество „КАПИТАЛ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
2. **АКЦИЯ** – ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала;
3. **АКЦИОНЕР** - лице, което притежава акции на акционерното дружество „КАПИТАЛ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД;
4. **ДРУЖЕСТВО** - под дружество навсякъде се разбира акционерното дружество „КАПИТАЛ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
5. **СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ** - всяка извършена от дружеството дейност с цел икономическият му просперитет;
6. **ПРЕДПРИЯТИЕ** - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството;
7. **РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** - решение на акционерите в дружеството, взето съобразно този устав;
8. **УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН** - Управителен съвет или Съвет на директорите на дружеството според възприетата в случая система на управление;
9. **ПРЕХВЪРЛЯНЕ** - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия;
10. **КАПИТАЛ** - уставният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите;
11. **ИМУЩЕСТВО** - всички материални права и задължения /имотни блага/, които дружеството притежава;
12. **СЪВЕТ** - Надзорен съвет, Управителен съвет или Съвет на директорите, според възприетата в случая система на управление;

Съкращения

Член 2 В този Устав за изброените по-долу термини ще се използват следните съкращения:

1. **Общо събрание на акционерите** - ОС;
2. **Управителен орган** - УО;
3. **Съвет на директорите** - СД.

Тълкуване

Член 3 Ал.1 Тълкуването на Устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската практика и целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на акционерите на дружеството;

Ал.2 Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се вземат под внимание при тълкуването на Устава;

Ал.3 Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този Устав.

Статут

Член 4

Ал.1, **КАПИТАЛ СЕРВИС БЪЛГАРИЯ” ЕАД**, наричано по-долу "дружеството", е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон.

Ал. 2 Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

Ал.3 Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО. Акционерите

STATUTO
Di SOCIETA' PER AZIONI
“CAPITAL SERVICE BULGARIA“ EAD CLAUSOLE
GENERALI

Spiegazione dei termini

Articolo 1

Nel presente statuto, salvo che il contesto non richieda diversamente, i seguenti termini ed espressioni avranno i significati indicati in seguito:

1. **STATUTO** – sotto il termine statuto ovunque si deve sottintendere il presente statuto della società per azioni “CAPITAL SERVICE BULGARIA“ EAD;
 2. **AZIONE** – carta di valore attestante che il titolare partecipa nel capitale sociale con il valore nominale indicato;
 3. **AZIONISTA** – persona che detiene azioni della società per azioni “CAPITAL SERVICE BULGARIA“ EAD
 4. **SOCIETA'** - ovunque sotto il termine società si sottintende la società per azioni “CAPITAL SERVICE BULGARIA“ EAD;
 5. **ATTIVITA' ECONOMICA** – ogni attività svolta dalla società con l'obiettivo la sua prosperità economica;
 6. **IMPRESA** –insieme di diritti, obblighi e relazioni di fatto che sono stati stabiliti e creati in occasione dell' attività economica della società;
 7. **DELIBERA DEGLI AZIONISTI** - delibera degli azionisti della società, presa in conformità del presente statuto;
 8. **ORGANISMO DIRIGENTE** – Consiglio direttivo o Consiglio d' amministrazione della società secondo il sistema di gestione adottata nel caso;
 9. **TRASFERIMENTO** – qualsiasi trasferimento di azioni attraverso vendita, scambio o donazione e altre azioni di disposizione;
 10. **CAPITALE** – il capitale sociale costituito dai versamenti nominali degli azionisti;
 11. **PROPRIETA'** - tutti i diritti e obblighi materiali /beni di proprietà / che la società possiede;
 12. **CONSIGLIO** - Consiglio di vigilanza, Consiglio direttivo o Consiglio d' Amministrazione secondo il sistema di gestione adottato nel caso;
- Abbreviazioni**

Articolo 2

Nel presente Statuto per i termini di cui sotto saranno usate le seguenti abbreviazioni:

- Assemblea collettiva degli azionisti AC;
Organismo direttivo - OD;
Consiglio d' amministrazione – CA;

Interpretazione

Articolo 3 Comma 1. L'interpretazione dello Statuto si fa secondo la volontà espressa dagli azionisti che lo avevano approvato, il buon senso, la pratica commerciale, opportunità e per proteggere la tutela degli interessi degli azionisti della società;

Comma 2. I titoli delle sezioni utilizzati e delle clausole sono solo per convenienza e non devono essere prese in considerazione per interpretare lo statuto;

Comma 3. Ogni riferimento alla legge o disposizione è un riferimento ad una legge o disposizione in base al loro contenuto alla data dell' approvazione del presente Statuto.

Statuto **Articolo 4.**

Comma 1. “CAPITAL SERVICE BULGARIA“ EAD, di seguito detta “la società”, e' una società per azioni ai sensi dell' art. 158 e successivi della Legge commerciale.

Comma 2. La società è una persona giuridica distinta dagli azionisti.

Comma 3. La società è responsabile davanti ai creditori con la sua proprietà non . Essa non e' responsabile per i debiti degli

отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Член 5 Дружеството ще осъществява дейността си под фирма,, **КАПИТАЛ СЕРВИС БЪЛГАРИЯ "ЕАД**;

Седалище и адрес на управление

Член 6 Ал.1 Седалището на дружеството е: : гр.София, 1754, бул.Шипченски проход №63, Индустриална сграда Електроника, Източно крило, ет.4, офис 6

Ал.2 Адресът на управление на дружеството е: гр.София, 1754, бул.Шипченски проход №63, Индустриална сграда Електроника, Източно крило, ет.4, офис 6

Срок

Член 7

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Член 8 Ал.1 Дружеството се учредява със следния предмет на дейност:

Търговска дейност в страната и чужбина, управление и разработване на проекти, свързани с недвижими имоти, строителство, производство или предоставяне на продукти или услуги свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство, предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност в страната и чужбина, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Ал.2 Дружеството може да осъществява дейността си по този устав само при спазване на действащото в страната законодателство, като извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуалната собственост.

Ал.3 Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и на територията на други страни, при спазване на националното законодателство.

Ал.4 Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени дружества в страната и в чужбина по установения ред.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Член 9 Ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева).

Ал.2 Към момента на вписването на дружеството в търговския регистър акционерите записали акции следва да са внесли 25 на сто от номиналната стойност на всяка акция. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството.

Акции

Член 10 Ал.1 Капиталът е разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя акции на приносител, с номинална стойност 10,00 лв. (десет лева) всяка.

Ал.2 Акциите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

Ал.3 Акциите са неделими.

Ал.4 С решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, дружеството може да

азioni. Gli azionisti non sono responsabili per gli obblighi della SOCIETA'. Gli azionisti sono responsabili per versamento delle somme dovute contro le azioni sottoscritte.

NomeArticolo 5.

La società svolge la sua attività sotto il nome

"CAPITAL SERVICE BULGARIA" EAD

Sede legale e indirizzo d' amministrazione

Articolo 6.Comma 1. La sede legale della società e' a: 1754 città di Sofia, via Shipchenski proxod 63,Elettronica industriale est,fl.4, ufficio 6

Comma 2.L'indirizzo d' amministrazione della società e': 1754 città di Sofia, via Shipchenski proxod 63,Elettronica industriale est,fl .4,ufficio 6

Articolo 7

La società non e' limitata da tempo o da altra condizione di terminazione.

Oggetto sociale

Articolo 8.Comma 1. La società e costituita con il seguente oggetto sociale:

Attività commerciale nel paese e all'estero, gestione e sviluppo di progetti legati al settore immobiliare, costruzione, fabbricazione o consegna di prodotti o servizi legati alle tecnologie nuove, sviluppate o d' avanguardia, know-how, brevetti o altri oggetti di tecnologia intellettuale e industriale, in conformità con la legge vigente, fornitura di servizi di consulenza e marketing, servizi turistici, gestione di alberghi e ristoranti, attività di trasporto nel paese e all' estero, servizi di pubblicità e di informazione, rappresentanza commerciale, e intermediazione e ogni altra attività che non e' vietata dalla legge.

Comma 2. La società può svolgere la sua attività secondo il presente statuto soltanto in conformità alla legislazione vigente nello stato, effettuando nel paese e all' estero degli affari di qualsiasi tipo, compresa l' acquisizione, alienazione, disposizione in qualsiasi modo con beni mobili e diritti di proprietà, carte di valore, diritti d' autore, diritti sulle invenzioni, marchi commerciali, modelli industriali, know-how, e altri oggetti della proprietà industriale.

Comma 3. La società può aprire rappresentanze commerciali e fili sul ali, relativi all' oggetto sociale sul territorio della Repubblica di Bulgaria e sul territorio degli altri stati in conformità con la legislazione nazionale.

Comma 4. La società può partecipare alla costituzione o di acquisire partecipazioni in società esistenti nel paese o all' estero secondo l' ordine stabilito.

CAPITALE

Capitale

Articolo 9.Comma 1. Il capitale della società è pari a 50.000,00 lev (cinquantamila).

Comma 2. Al momento della registrazione della società nel Registro delle imprese, i soci che hanno sottoscritto delle azioni, devono aver versato il 25 per cento del valore nominale di ciascun'azione. La parte rimanente e' versata entro il termine indicato nello statuto, ma non più tardi di due anni dalla data d' iscrizione della società.

Azioni

Articolo 10Comma 1. Il capitale è diviso in 5 000 (cinquemila) anioni a portatore con valore nominale di 10.00 (dieci) lev ognuna.

Comma2. Le azioni al portatore non si possono consegnare prima di essere pagato il loro valore nominale o di emissione.

Comma 3. Le azioni sono indivisibili.

Comma 4. Con delibera dell'Assemblea collettiva, incluso con delegazione al Consiglio d'amministrazione, la società può emettere azioni nominative.

издава и поименни акции.

Права от акцията

Член 11 Ал.1 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.

Ал.2 Дружеството, по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, може да издава привилегирвани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Временни удостоверения

Член 12 Ал.1 Срещу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството.

Ал.2 Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

Ал.3 Временното удостоверение може да бъде прехвърляно или залагано при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав и при условията на чл.185 от ТЗ.

Прехвърляне и залагане на акции

Член 13 Ал.1 Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

Ал.2 Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, а залагането - с джиро с уговорка "за залог".

Ал.3 В случаите по ал.1, акционерите могат да прехвърлят и залагат акции свободно, като се спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

Ал.4 Прехвърлянето, съответно залагането на поименни акции е противопоставимо и има действие спрямо дружеството след вписването на новия акционер, съответно залогът, в книгата на поименните акционери. В книгата на поименните акционери се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Ал.5 Правото на собственост върху поименните акции преминава по наследство от момента на вписване на наследниците в книгата на акционерите. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като назначават пълномощник.

Вноски

Член 14 Ал.1 Срещу записаните на учредителното събрание акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи номиналната стойност на записаните от тях акции.

Ал.2 При увеличаване капитала на дружеството, акционерите записали акции от новата емисия са длъжни да направят парични вноски, в срок и размер определени в решението на Общото събрание. Срокът за внасяне пълния размер на дължимите вноски за записаните акции не може да бъде по- дълъг от две години от датата на вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала.

Ал.3 Горното правило се прилага и когато увеличаването на капитала се извършва, чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, което не е съпроводено с капитализиране на част от печалбата.

Ал.4 Акционерите, които не направят вноски в срока определен от Общото събрание, дължат лихва за забава.

Ал.5 Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за

Дирitti su azioni

Articolo 11. Comma 1. Ogni azione dà il diritto di un voto nell'Assemblea collettiva degli azionisti e diritto di dividendo e di quota di liquidazione in proporzione con valore nominale dell'azione.

Comma 2. La società con delibera dell'assemblea collettiva, incluso con delegazione al Consiglio d'ere amministrazione può emettere azioni privilegiate con dividendo fisso o supplementare, con o senza diritto di voto. Se non e' concordato altro, ogni azione privilegiata proporzionato al suo valore nominale.

Certificati temporanei

Articolo 12. Comma 1. Contro conferimenti effettuati ai soci vengono rilasciati certificati temporanei. I certificati temporanei sono firmati dal direttore esecutivo della società.

Comma 2. Nel certificato provvisorio si indica il nome dell'azionista, il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni sottoscritte e dei contributi fatte.

Comma 3. Il certificato provvisorio può essere trasferito o impegnato alle condizioni di trasferimento delle azioni nominative ai sensi del presente statuto e alle condizioni dell'art. 185 della Legge commerciale.

Trasferimento e pegno delle azioni

Articolo 13 Comma 1. Le azioni a portatore si trasferiscono e si costituiscono in pegno con la consegna.

Comma 2. Le azioni nominali possono essere trasferiti dopo il pagamento del loro valore nominale. Il trasferimento delle azioni nominali si effettua con approvazione e il pegno con approvazione per "pegno".

Comma 3. Nei casi di cui al comma 1 gli azionisti possono trasferire e impegnare azioni liberamente, rispettando le disposizioni della Legge commerciale e del presente Statuto.

Comma 4. Il trasferimento, rispettivamente il pegno delle azioni nominali e opponibile ed e' efficace per la società dopo la registrazione del nuovo socio, rispettivamente del pegno, nel libro degli azionisti nominali. Nel libro degli azionisti nominali si registrano tutte le azioni secondo i tagli, i loro proprietari e si indicano i contributi versati da loro.

Comma 5. Il diritto di proprietà sulle azioni nominali viene trasferito per eredità dal momento della registrazione degli eredi nel libro degli azionisti. Quando l'azione e' in possesso di più persone, loro esercitano congiuntamente di diritti sull'azione, nominando un procuratore.

Contributi

Articolo 14. Comma 1. Contro le azioni sottoscritte all'Assemblea costitutiva, gli azionisti sono tenuti a versare contributi per coprire il valore nominale delle azioni sottoscritte da loro.

Comma 2. Nel caso di aumento del capitale della società, gli azionisti che hanno sottoscritto azioni della nuova emissione sono tenuti a fare contributi monetari in termini e l'importo stabiliti dalla decisione dell'Assemblea collettiva. Il termine per il versamento dell'intero importo dei contributi dovuti per le azioni sottoscritte non può essere superiore a due anni dalla data d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'aumento del capitale.

Comma 3. La regola di cui sopra si applica quando l'aumento del capitale e' effettuato tramite l'aumento del valore nominale delle azioni, che non e' accompagnato da capitalizzazione della parte del profitto.

Comma 4. Gli azionisti che non fanno contributi entro il termine fissato dall'Assemblea collettiva, devono pagare interessi di mora.

Comma 5. Gli azionisti che sono in ritardo, se non fanno i contributi dovuti, dopo che gli e' stato fatto un preavviso scritto di 1 mese, sono considerati espulsi. L'avviso deve essere

прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Увеличаване на капитала

Член 15 Ал.1 Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

издаване на нови акции;

увеличаване номиналната стойност на акциите;

други, предвидени в закона способи.

Ал.2 Решението за увеличаване на капитала се взима с

мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

Ал.3 В решението си Общото събрание определя срокът за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

Ал.4 Ако новите акции се продават по цена, по - висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

Ал.5 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Ал.6 Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

Ал.7 Правото на акционерите по ал. 5 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Ал.8 В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределена печалба, чрез издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно на вече притежаваните акции.

Ал.9 Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Покриване на загуби

Член 16

Ал.1 Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

Намаляване на капитала

Член 17 Ал.1 Капиталът, ако е по - висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал и при условие, че намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

Ал.2 Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Член 18

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Член 19 Ал.1 В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас.

публикувано в Регистъра на фирмите, освен че за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Увеличаване на капитала
Ал.1 Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. емисия на нови акции;

2. увеличение на номиналната стойност на акциите;

3. други, предвидени в закона методи;

Ал.2 Решението за увеличение на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

Ал.3 В решението си Общото събрание определя срокът за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

Ал.4 Ако новите акции се продават по цена, по - висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

Ал.5 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Ал.6 Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

Ал.7 Правото на акционерите по ал. 5 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Ал.8 В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределена печалба, чрез издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно на вече притежаваните акции.

Ал.9 Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Покриване на загуби
Член 16
Ал.1 Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

Намаляване на капитала

Член 17 Ал.1 Капиталът, ако е по - висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал и при условие, че намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

Ал.2 Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на дружеството
Член 18
Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Член 19 Ал.1 В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас.

публикувано в Регистъра на фирмите, освен че за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Увеличаване на капитала
Ал.1 Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. емисия на нови акции;

2. увеличение на номиналната стойност на акциите;

3. други, предвидени в закона методи;

Ал.2 Решението за увеличение на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

Ал.3 В решението си Общото събрание определя срокът за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

Ал.2. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството по пълномощие се осъществява въз основа на писмено пълномощно, изрично за конкретното събрание и се прилага към протокола от общото събрание на акционерите. Когато пълномощното съдържа упълномощаване за многократно упражняване на представителни права на различни заседания на общото събрание на акционерите, то трябва да е писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Ал.3 Юридическите лица – акционери се представляват на общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, съгласно условията на ал.2. Законните представители на юридическите лица – акционери се легитимират чрез представяне на удостоверение за актуално състояние на дружеството.

Ал.4 Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Член 20

Общото събрание:

изменя и допълва устава на дружеството;

увеличава и намалява капитала;

преобразува и прекратява дружеството;

избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на възнагражденията на онези от 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;

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

назначава и освобождава регистрирани одитори;

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;

решава издаването на облигации;

назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

решава въпросите, поставени от закона и устава в неговата компетентност.

Провеждане на Общо събрание

Член 21 Ал.1 Общо събрание се провежда най - малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

Ал.2 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.

Ал.3 В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Ал.4 Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Ал.5 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Член 22

Ал.1 Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца.

Ал.2 Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 – месечен срок от заявяване на искането,

Ал.3 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.4 Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Ал.5 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.6 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.7 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.8 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.9 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.10 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.11 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.12 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.13 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.14 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.15 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.16 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.17 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.18 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.19 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.20 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.21 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.22 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.23 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.24 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.25 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.26 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

Ал.27 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите – извънредно общо събрание.

окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискарите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Ал.3 Свикването се извършва чрез покана, получена лично без обявяване в Търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва само с писмени покани до акционерите.

Ал.4 Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, вид на общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в устава за участие в общото събрание и упражняване правото на глас.

Ал.5 Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Член 23

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Член 24 Ал.1 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 и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Ал.2 За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с притежаваните от тях временни удостоверения или акции (ако такива са издадени), а представителите на такива акционери - с изрично писмено пълномощно.

Кворум

Член 25

Общото събрание може да заседава и взема решения, ако са се явили акционери с право на глас, притежаващи поне 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Член 26 Ал.1 Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Ал.2 Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличението на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

Конфликт на интереси

Член 27

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

предявяване на искове срещу него;

предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Член 28 Ал.1 Решенията на Общото събрание се приемат с

меси dalla presentazione della domanda, il Tribunale distrettuale convoca l'Assemblea generale o autorizza gli azionisti che hanno richiesto la convocazione o un loro rappresentante di convocarla. Il fatto che le azioni sono detenute per più di tre mesi si stabilisce davanti al Tribunale con una dichiarazione autenticata dal Notaio.

Comma 3. La convocazione si fa con un invito, ricevuto personalmente senza pubblicazione nel Registro delle imprese. Se non sono emesse delle azioni a portatore, la convocazione si fa soltanto con inviti per iscritto inviati agli azionisti.

Comma 4. L'invito deve contenere: il nome e la sede legale della società, il tipo dell'Assemblea generale, la data il luogo e l'ora, l'ordine del giorno dei questioni che sono sottoposti a discussione; le proposte concrete per decisioni, le formalità previste l'nello statuto per la partecipazione nell'Assemblea generale e l'esercizio del diritto di voto.

Comma 5. Il periodo dalla pubblicazione nel Registro delle imprese fino all'apertura dell'Assemblea generale non può essere inferiore a 30 giorni.

Diritto d'informazione

Articolo 23

I materiali scritti, riguardanti l'ordine del giorno dell'Assemblea generale devono essere messi a disposizione degli azionisti entro la data della pubblicazione o spedizione dell'invito per la convocazione dell'Assemblea generale. Su richiesta essi devono essere forniti a ogni azionista gratuitamente. Quando l'ordine del giorno riguarda la nomina del Consiglio d'amministrazione, i materiali includono anche informazione per i nomi, residenza e qualifica professionale delle persone, proposte come membri. Elenco dei presenti

Articolo 24 Comma 1. Per la riunione dell'Assemblea generale si redige una lista degli azionisti presenti o dei loro rappresentanti e il numero delle azioni possedute o rappresentate. Gli azionisti e i rappresentanti attestano la loro presenza con firma e si identificano. La lista si autentica dal presidente e dal segretario dell'Assemblea generale.

Comma 2. Per partecipare nell'Assemblea generale, gli azionisti si identificano con i certificati provvisori o azioni in loro possesso (se rilasciati) e i rappresentanti di tali azionisti - con una delega scritta.

Quorum Articolo 25

L'Assemblea generale può riunirsi e può deliberare se sono presenti azionisti aventi diritto di voto che detengono almeno 1/2 del capitale. Se manca il quorum si fissa una nuova riunione non prima di 14 giorni e la riunione è legale nonostante la quantità del capitale presente, a meno che nella legge non è espressamente previsto un quorum concreto. La data della nuova riunione può essere indicata anche nell'invito per la prima riunione.

Diritto di voto Articolo 26 Comma 1. Gli azionisti hanno diritto di voto anche se non hanno pagato il loro contributo, a meno che non siano in arretrato.

Comma 2. Il diritto di voto sorge al momento della sottoscrizione delle azioni in aumento del capitale, a meno che nella decisione dell'Assemblea generale o del Consiglio d'Amministrazione non sia diversamente specificato.

Conflitto d'interessi

Articolo 27

Un azionista o un suo rappresentante non può partecipare nella votazione per:

richieste nei suoi confronti

azioni o rinuncio di azioni per la sua responsabilità verso la società.

мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

Ал.2 За решенията по чл.20, т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Решения

Член 29Ал.1 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон и този устав, или впоследствие включени в дневния ред по искане на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, по реда, предвиден в чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Ал.2 Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписване в търговския регистър.

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

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

Протокол

Член 30Ал.1 За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

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

Ал.3 Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Ал.4 Всеки акционер, присъствал на общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Ал.5 За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Съвет на директорите

Член 31Ал.1Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима до пет членове.

Ал.2 За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

Ал.3 Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, ако законът или решението на Общото събрание го допускат. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон или въз основа на изрично пълномощно.

Права и задължения на Съвета на директорите

Член 32Ал.1 Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния член или се избира Председател, или Заместник председател.

Ал.2 Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.

Ал.3 Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са

Мажгоранза

Артикул 28Комма 1. Le delibere dell' Assemblée generale si adottano con maggioranza delle azioni rappresentate con diritto di voto, a meno che la legge o lo statuto non dispongono diversamente.

Комма 2. Per le decisioni di cui all'art. 20, punti 1, 2, e 3 e' richiesta maggioranza di 2/3 del capitale rappresentato.

Decisioni

Артикул 29Комма 1. L'assemblea generale non può deliberare su questioni che non sono stati annunciati o pubblicati ai sensi delle disposizioni dell' art. 223 della Legge commerciale e del presente statuto , o successivamente inserite nell' ordine del giorno su richiesta dei soci che possiedono almeno 5% del capitale ai sensi dell' art. 223 -bis della Legge commerciale, a meno che tutti gli azionisti non siano presenti i rappresentati all' assemblea e nessuno obietta la discussione di tali questioni.

Комма 2. Le delibere dell' Assemblée entrano in vigore immediatamente a meno che il loro effetto non vene rinviato o per i quali la legge prevede che sono effettivi dopo l' iscrizione nel Registro delle imprese.

Комма 3. Le decisioni sulla modifica e complemento dello statuto e per scioglimento della società entrano in vigore dopo la loro iscrizione nel Registro delle imprese,

Комма 4. L' aumento e la diminuzione del capitale, la trasformazione della società, la nomina e la liberazione dei membri dei consigli e la nomina di liquidatori sono effettivi dal momento della iscrizione nel Registro delle imprese.

ПротоколАртикул 30Комма 1. Per le riunioni dell' Assemblée generale si fa un protocollo nell' apposito libro. Il protocolloè conservato come richiesto dalla legge.

Комма 2. Il protocollo dell' Assemblée generale e' firmato dal presidente e dal segretario dell' assemblea e dai scrutatori dei voti. Ai verbali si allegano la lista dei presenti e la documentazione relativa alla convocazione dell' Assemblée generale.

Комма 3. I verbali e gli allegati ad essi possono essere distrutti soltanto con delibera dell' Assemblée generale dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge. Su richiesta devono essere forniti a ogni azionista.Комма 4. Ogni azionista, che e' stato presente all' Assemblée generale ha diritto di richiedere e si controllare per la corretta registrazione delle deliberenel protocollo.

Комма 5. Per le decisioni del proprietario unico del capitale si redige un protocollo in forma scritta.

Consiglio d' amministrazione

Артикул 31Комма 1. La società e' amministrata e rappresentata dal Consiglio d' amministrazione composto da tre a cinque membri.

Комма 2. Per membro del Consiglio d'amministrazione può essere eletta anche una persona che non e' azionista.

Комма 3. Membri del Consiglio d' amministrazione possono essere anche persone giuridiche, se la legge o la decisione dell' Assemblée generale lo ammettono. Le persone giuridiche sono rappresentate dai loro rappresentanti legali o con procura esplicita.

Diritti e obblighi del Consiglio d'amministrazione

Артикул 32Комма 1. I membri del Consiglio d'amministrazione hanno pari obblighi e diritti, o di gestione indipendentemente dalla distribuzione interna delle funzioni tra i membri e le decisioni con le quali si concede il diritto di gestione al membro esecutivo o si elegge un Presidente o Vicepresidente.

Комма 2. Il Consiglio d' amministrazione assegna la gestione della società a uno o più direttori esecutivi , nominati tra i suoi membri e stabilisce la loro retribuzione.

Комма 3. Ognuno dei membri esecutivi svolge una relazione

от съществено значение за дружеството.

Ал.4 Лице, предложено за член на съвет, 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

Ал.5 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 да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато общото събрание е дало изрично съгласие.

Ал.6 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.

Ал.7 Всеки член на съвета е длъжен да уведоми писмено съвета на директорите, когато той или свързано с него лице сключва с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Ал.8 Договорите по ал.7 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

Ал.9 Съветът на директорите приема правила за работата си.

Ал.10 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Ал.11 Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Член 33 Ал.1 Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, а Членовете на първия съвет на директорите - за три години.

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

Ал.3 Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за тежко умишлено престъпление или наказание "лишаване от права"; поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност; фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 / шест / месеца;

молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Кворум и мнозинство

Член 34 Ал.1 Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най-късно до започване на заседанието члена на съвета следва да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.

имmediately al presidente del Consiglio per le circostanze che si sono verificate e che sono di rilevante importanza per la società.

Comma 4. Una persona che è stata proposta come membro del consiglio, e' obbligata prima della sua elezione a informare l'Assemblea generale degli azionisti per la sua partecipazione in società come socio collettivo, per il possesso di più di 25 % del capitale di un'altra società così come per la partecipazione alla gestione di altre società o cooperative come procuratore, amministratore o membro del consiglio. Quando queste condizioni dovessero verificarsi, dopo che la persona viene eletta come membro del consiglio d'amministrazione, e' immediatamente esigibile una comunicazione scritta.

Comma 5. I membri del Consiglio d'amministrazione non hanno diritto a nome proprio o a nome di terzi di compiere affari commerciali, partecipare in società commerciali come soci accomandatari, di essere procuratori, amministratori, membri dei Consigli direttivi di altre società e cooperative, quando loro svolgono attività concorrenziali alla società. Questa restrizione non si applica se lo statuto consente espressamente o quando l'Assemblea generale ha dato il consenso esplicito di questo.

Comma 6. I membri del Consiglio d'amministrazione sono obbligati a non divulgare le informazioni che gli sono diventati noti in tale qualità se questo potrebbe influenzare il funzionamento e lo sviluppo della società anche dopo che cessano di essere membri del Consiglio. Tale obbligo non si applica alle informazioni che per legge e' accessibile a terzi o e' già stata divulgata dalla società.

Comma 7. Ogni membro del consiglio e' obbligato ad informare per iscritto il Consiglio d'amministrazione quando lui stesso, o persona con lui collegata stipula contratti con la società che vanno al di là della normale attività o significativamente discostano dalle condizioni del mercato.

Comma 8. I contratti di cui al comma 7 sono stipulati sulla base della decisione del Consiglio d'amministrazione.

Comma 9. Il Consiglio d'amministrazione adotta delle regole per la propria attività.

Comma 10. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce a riunioni ordinarie almeno una volta ogni 3 (tre) mesi per discutere la situazione e lo sviluppo della società. Comma 11. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente di convocare una riunione per discutere determinati problemi.

Mandato del Consiglio d'amministrazione

Articolo 33 Comma 1. I membri del Consiglio d'amministrazione vengono eletti per un termine di 5 anni e i membri del primo consiglio d'amministrazione per 3 anni. Comma 2. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere rieletti senza limitazioni. Comma 3. Il mandato del membro del Consiglio d'amministrazione viene sospeso anticipatamente con: entrata in vigore di una condanna con la quale e' imposta una pena "privazione della libertà" per grave reato intenzionale o punizione "privazione di diritti".

Messa sotto divieto per le persone fisiche o dichiarazione della persona giuridica in liquidazione o fallimento;

Impossibilità di fatto della rispettiva persona fisica di eseguire i propri obblighi per più di 6 /sei/ mesi;

Richiesta dalla rispettiva persona per sospensione della sua partecipazione con preavviso di tre mesi.

Quorum e maggioranza

Articolo 34. Comma 1. Le decisioni si possono adottare se sono presenti almeno la metà dei membri del Consiglio d'amministrazione, personalmente o rappresentati da un altro membro del consiglio. Nessuno dei membri presenti del consiglio non può rappresentare più di un membro assente. Al più tardi non

Ал.2 Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

Ал.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.

Ал.4 Съветът на директорите взема решение с единодушие за: прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля половината от стойността на активите съобразно последния заверен годишен счетоводен отчет;

поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

Разпореждане с недвижими имоти.

Отговорност

Член 35 Ал.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.

Ал.2 Гаранцията се дава в пари, със запис на заповед, депозирани акции, договор за залог или ипотека, не по-късно от 30 (тридесет) дни след избора:

заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки; гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите.

Ал.3 Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни членове на Съвета на директорите

Член 36

Ал.1 Съветът на директорите избира от състава си един или няколко изпълнителни членове, който/които да представляват дружеството пред трети лица, без ограничения за преизбиране. За изпълнителен член може да бъде посочен и Председателят на Съвета на директорите.

Ал.2 Изпълнителните членове имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

Ал.3 Изпълнителните членове:

организируют изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

организируют дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

сключват трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите; представляват дружеството и изпълнява функциите, които са им възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.

Ал.4 Изпълнителните членове могат да бъдат сменени преди изтичане на мандата им с решение на Съвета на директорите.

Ал.5 От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договори за възлагане на управлението с Изпълнителните членове, в които се уговарят конкретните права и задължения, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Член 37

Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

oltre l' inizio della riunione il membro del Consiglio deve avvisare per iscritto il presidente che lui stesso, o persona collegata e interessata a una questione messa a discussione e non partecipa nella delibera su questo problema.

Comma 2. Le decisioni si prendono con maggioranza semplice, tranne i casi previsti dallo statuto.

Comma 3. Il Consiglio d'amministrazione può prendere decisioni anche senza la presenza dei membri, se tutti i membri sono stati informati per iscritto per questo modo di votazione e nessuno si è opposto.

Comma 4. Il Consiglio d'amministrazione delibera con unanimità per: Trasferimento o concessione di tutta l' impresa commerciale;

Disposizione di attività il cui valore totale supera la metà del valore delle attività secondo l' ultimo bilancio annuale certificato;

Impegni o garanzie per una o più persone collegate, attività il cui valore totale supera la metà del valore delle attività secondo l' ultimo bilancio annuale certificato;

Disposizione con beni immobili.

Responsabilità

Articolo 35. Comma 1. I membri del Consiglio d'amministrazione danno garanzia per la loro gestione in un importo determinato dall' Assemblea generale, ma non meno dei loro compensi lordi trimestrali.

Comma 2. La garanzia è concessa in contanti, con un pagherò, con azioni depositate, contratto di pegno o ipoteca, entro o non oltre 30 (trenta) giorni dopo la elezione: Il denaro impegnato viene depositato sui conti di deposito contro interessi; La garanzia è valida per tutti mandati del membro del Consiglio d' amministrazione.

Comma 3. Ogni membro del Consiglio d'amministrazione può essere liberato di responsabilità se è accertato che non ha nessuna colpa per i danni subiti.

Membri esecutivi del Consiglio d'amministrazione

Articolo 36. Comma 1. Il Consiglio d' amministrazione elegge tra i suoi membri uno o più membri esecutivi che devono rappresentare la società davanti ai terzi senza limite di rielezione. Per un membro esecutivo può essere indicato anche il Presidente del Consiglio d' amministrazione.

Comma 2. I membri esecutivi hanno diritto di svolgere tutte le azioni e affari, che sono collegati con l' oggetto sociale della società, rappresentarla e di delegare altre persone per svolgere determinati atti.

Comma 3. I membri esecutivi: Organizzano l' attuazione delle decisioni del Consiglio d' amministrazione;

Organizzano l' attività della società, realizzano la sua gestione operativa, garantiscono l' amministrazione e la protezione della sua proprietà;

Stipulano contratti di lavoro con i funzionari della società, tranne quelli che sono nominati dal Consiglio d' amministrazione; Rappresentano la società e svolgono le funzioni che gli sono stati assegnati con atto normativo, dall' Assemblea generale o dal Consiglio d' amministrazione.

Comma 4. I membri esecutivi possono essere cambiati alla scadenza del loro mandato con delibera del Consiglio d'amministrazione.

Comma 5. A nome della società il Presidente del Consiglio d'amministrazione stipula contratti per la gestione con i membri esecutivi dove si indicano i diritti e gli obblighi specifici, le assicurazioni e altre condizioni. Remunerazione dei membri del Consiglio d'amministrazione

Articolo 37. I membri del Consiglio d'amministrazione hanno diritto di una remunerazione annuale, la cui dimensione è

Документи по годишното приключване

Член 38

До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Член 39 Ал.1 Дружеството образува фонд "Резервен".

Ал.2 Източници на фонд "Резервен" са:

най малко 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала; средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

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

Ал.3 Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

покриване на годишната загуба;

покриване на загуби от предходната година.

Ал.4 Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Парични фондове

Член 40 Ал.1 Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

Ал.2 Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Член 41

В отчета за дейността се описва протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. В доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Проверка на годишното приключване

Член 42 Ал.1 Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

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

Ал.3 Без проверка на избраните регистрирани одитори годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.

Назначаване на регистрирани одитори

Член 43 Ал.1 Регистрираните одитори се определят и избират от Общото събрание.

Ал.2 Когато Общото събрание не ги е избрало до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Ал.3 Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет.

Ал.4. В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 3 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Ал.5 Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

Ал.6 Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Приемане на годишното приключване

Член 44 Ал.1 След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния счетоводен

determinata dall' Assemblée generale della società ed e' soggetta a un aggiornamento annuale.

BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Documenti di chiusura annuale

Articolo 38 Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio d' amministrazione redige bilancio dell' esercizio e la relazione annuale e li presenta ai revisori contabili eletti dall' Assemblée generale.

Fondo "Riserve"

Articolo 39 Comma 1. La società crea un fondo "Riserve".

Comma 2. I fonti del fondo "Riserve" sono:

Almeno 1/10 (un decimo) dell' utile che viene accantonato fino a quando il fondo raggiunge 1/10 del capitale sociale;

I fondi ricevuti sopra il valore nominale delle azioni al momento di emissione;

I fondi che all' emissione delle obbligazioni, trasferiti in azioni risultano oltre l' importo soggetto a rimborso.

Comma 3. Le risorse del fondo "Riserve" possono essere utilizzate solo per:

Copertura della perdita annuale;

Copertura delle perdite dell' esercizio precedente.

Comma 4. Quando i mezzi del fondo di "Riserve" supera 1/10 o la parte maggiore del capitale, determinata dallo statuto, l' ammontare maggiore può essere utilizzato anche per aumento di capitale.

Fondi monetari

Articolo 40 Comma 1. La società costituisce i fondi monetari obbligatori previsti dalla legge. Altri fondi possono essere creati con decisione del Consiglio d' amministrazione.

Comma 2. Deduzioni per i fondi obbligatori sopra l' importo stabilito dalla legge, possono essere effettuate con delibera dell' Assemblée generale degli azionisti.

Contenuto della relazione sull'attività

Articolo 41 Nella relazione sull'attività si descrivono lo svolgimento dell'attività, lo stato della società e si spiega il rapporto dei conti annuale. Nella relazione obbligatoriamente s'indicano i dati di cui all'art. 247, commi 2 e 3 della Legge commerciale.

Controllo della chiusura annuale

Articolo 42. Comma 1. Il bilancio annuale viene verificato dai revisori contabili nominati dall' Assemblée generale.

Comma 2. La verifica ha come obiettivo di stabilire se per la chiusura annuale sono state rispettate i requisiti della Legge sulla contabilità e dello statuto.

Comma 3. Senza la verifica da parte dei revisori contabili autorizzati, il bilancio annuale non può essere approvato dall' Assemblée generale.

Nomina di revisori contabili registrati

Articolo 43 Comma 1. I revisori contabili sono selezionati e nominati dall' Assemblée generale.

Comma 2. Quando l' Assemblée generale non li ha eletti entro la scadenza dell' anno solare, su richiesta del Consiglio d' amministrazione, loro sono nominati dal funzionario ufficiale per la registrazione presso l' Agenzia del registro.

Comma 3. Gli azionisti che detengono almeno 10% del capitale della società, possono chiedere dall' Assemblée generale la nomina di un verificatore che deve controllare il bilancio annuale.

Comma 4. Se l' assemblea generale non decide di nominare un verificatore, gli azionisti di cui all' art. 3 possono chiedere la sua nomina dal funzionario ufficiale per la registrazione presso l' Agenzia del registro.

Comma 5. Il verificatore nominato redige una relazione sulle risultanze che sarà presentata alla prossima assemblea generale,

отчет, отчета за дейността и доклада на одитора, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Ал.2 Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденди

Член 45Ал.1 Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

Ал.2 Общото събрание може да приеме решение за разпределяне на дивиденди само ако е приело годишния счетоводен отчет, проверен от регистриран одитор и според него нетната стойност на имуществото намалена с дивидентите подлежащи на разпределение е сума не по – малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Ал.3 Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Ал.4 Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Ал.5 Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивиденди

Член 46Ал.1 Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Ал.2 Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок шест месеца от провеждането му.

Книги на дружеството

Член 47Ал.1 На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от общото събрание се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете или само от едноличния собственик на капитала, а при а тези от заседанията на съвета на директорите с подписите на всички участвали членове.

Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят от изпълнителния директор. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

Ал.2 Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общото събрание на акционерите.

Ал.3 Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която

Comma 6. Le spese per la verifica sono a carico della società. Approvazione del bilancio annuale

Articolo 44Comma 1. Dopo il ricevimento della relazione del revisore contabile registrato, il Consiglio d' amministrazione approva il bilancio annuale , la relazione per l' attività e relazione del revisore contabile unitamente alla proposta di distribuzione degli utili, che sarà presentata davanti all' Assemblea generalee delibera per la convocazione di Assemblea generale regolare.

Comma 2. Il bilancio esaminato e approvato dall' Assemblea generale si presenta per pubblicazione nel Registro delle imprese.

DividendiArticolo 45.Comma 1. I dividendi sono distribuiti con decisione dell' Assemblea generale su proposta del Consiglio d' Amministrazione.

Comma 2. L' assemblea generale può decidere di distribuire dividendi solo se ha approvato il bilancio dell' esercizio verificato da un revisore dei conti registrato, e secondo lui il valore patrimoniale netto ridotto di dividendi soggetti alla distribuzione e' una somma non minore della quantità del capitale della società, il fondo "Riserve" e gli altri fondi, che la società e' obbligata a creare per legge o per statuto.

Comma 3. I pagamenti di cui al comma 2 si fanno fino all' ammontare dell' utile dell' esercizio, l' utile non distribuito degli esercizi precedenti, la parte del fondo "Riserve" e degli altri fondi della società, che supera il minimo stabilito dalla legge o dallo statuto, ridotto dalle perdite scoperte degli anni precedenti e gli accantonamenti per il fondo "Riserve" e gli altri fondi che la società e' obbligata a creare per legge o per statuto.

Comma 4. Se sono stati effettuati pagamenti senza i requisiti di cui ai commi 2 e 3, gli azionisti non sono obbligati a restituire le somme ricevute, a meno che la società non dimostri che loro sapevano o che avrebbero potuto sapere della mancanza dei requisiti.

Comma 5. La società e' tenuta a pagare agli azionisti il dividendo votato dall' Assemblea generale entro tre mesi dall' assemblea a meno che lo statuto non prevede un periodo più lungo.

Pagamento dei dividendi

Articolo 46Comma 1. Dividendi e interessi si pagano solo se secondo il bilancio certificato e approvato per l' esercizio, il valore netto patrimoniale, ridotto dai dividendi e gli interessi non e' inferiore all' ammontare de capitale sociale, fondo " Riserve" e gli altri fondi che la società e' obbligata a creare per legge o per statuto.

Comma 2. La società e tenuta a pagare agli azionisti il dividendo approvato dall' Assemblea generale entro sei mesi dall' assemblea.

Libri della società

Articolo 47Comma 1. Alle riunioni dell' Assemblea generale degli azionisti e del Consiglio d' amministrazione si fa un protocollo dove si riflettono le discussioni, le proposte e dichiarazioni fatte e le decisioni prese. I protocolli dell' assemblea generale si certificano con le firme del presidente, del segretario e dei scrutatori dei voti, o soltanto dal proprietario unico del capitale , e i protocolli delle riunioni del Consiglio d' amministrazione sono firmati da tutti i membri presenti. I protocolli sono tenuti in libri speciali gestiti dal Direttore esecutivo. Gli azionisti e i membri del Consiglio d' amministrazione possono fare conoscenza con il contenuto dei libri di protocolli e di ricevere copie o estratti dei protocolli.

Comma 2. La società mantiene un libro degli azionisti dove sono registrati i nomi e gli indirizzi di tutti i proprietari di azioni nominativi; il numero, i numeri di tagli e i numeri delle azioni nominative, che possiedono; i versamenti fatti e trasferimenti realizzati. I proprietari delle azioni a portatore di loro volontà

се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски.

Ал.4 Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Член 48

Ал.1 Дружеството се прекратява:
по решение на общото събрание;
при обявяването му в несъстоятелност;
в други, предвидени от закона случаи.

Ал.2 С вземане на решението за прекратяване на дружеството, се назначава ликвидатор и се предприема процедура по ликвидация на акционерното дружество.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

&2. Настоящият Устав е приет на 04.10.2017 г. с Учредителен акт (Решение) на едноличния собственик на капитала на

„КАПИТАЛ СЕРВИС БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

АКЦИОНЕР - УЧРЕДИТЕЛ:

/ ДЖОВАНИ СИРАКУЗА /

sono registrati nel libro degli azionisti, che ha importanza soltanto per la convocazione dell' Assemblea generale degli azionisti.

Comma 3. La società tiene un libro di azioni e dividendi nel quale sono registrate tutte le azioni, i dividendi pagati i contributi e i contributi aggiuntivi fatti. Comma 4. La società gestisce anche tutti gli altri libri previsti dalla legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Motivi per scioglimento

Art. 48 Comma 1. La società viene sciolta:

Con delibera dell' assemblea generale;

Nel caso di insolvibilità

In altri casi previsti dalla legge.

Comma 3. Con la decisione di scioglimento della società si nomina un liquidatore e si intraprende la procedura di liquidazione della società per azioni.

CLAUSOLE TRANSITORIE E CONCLUSIVE

& 1. Per i questioni non regolati nel presente statuto si applicano le disposizioni della Legge commerciale.

&2. Il presente statuto e' stato approvato il 04.10.2017 con Atutivto costitutivo (Delibera) del proprietario unico del capitale della "CAPITAL SERVICE BULGARIA" EAD

AZIONISTA – FONDATORE:

/ GIOVANNI SIRACUSA /