У С Т А В

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ГАМА ИНВЕСТ" АД

Изменен на заседание на Общото събрание на акционерите, състояло се в София

на 31 октомври 2014 г., изм. на 03.07.2026г.

Учредяване

Чл. 1. „ГАМА ИНВЕСТ"АД е учредено на 21 април 1995г. и е вписано в търговския регистър при СГС по ф.д. № 7645/95г.

(2) Този устав е приет на редовно общо събрание на акционерите на „ГАМА ИНВЕСТ"АД, по- нататък в устава в устава „Дружество", състояло се на 02.10.2014г.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е Акционерно дружество„ГАМА ИНВЕСТ", в съкращение „ГАМА ИНВЕСТ" АД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в София, Район "Красно село". Адресът на управление е булевард "Черни връх"№ 12, район "Лозенец", София 1407

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: предприемачество, строителство, туризъм, хотелиерство, търговия на едро и на дребно, внос и износ, агентство, комисионерство, посредничество, представителство и услуги.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

Чл. 6. /1/Дружественият капитал е с номинална стойност от 1, 533, 600/един милион петстотин тридесет и три хиляди и шестотин/евро.

Капиталът се състои от парична и непарична вноска - вземане на «Братя Василеви»ООД от „ГАМА ИНВЕСТ"АД в размер на 5,003, 955.84 / пет милиона три хиляди деветстотин петдесет и пет и лева и осемдесет и четири стотинки/лева, от които: главница в размер на 4,124, 007.85 /четири милиона

сто двадесет и четири хиляди и седем лева и осемдесет и пет стотинки/ лева и лихва към 30.09. 2014г. в размер на 879,947.99 /осемстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки/лева, което произтича от договори за парични заеми, както следва:

1. Договор за паричен заем от 22.05.2002г., сключен между „Братя Василеви"ООД и „ГАМА ИНВЕСТ"АД;
2. Договор за паричен заем от 01.08.2009г., сключен между „Братя Василеви"ООД и „ГАМА ИНВЕСТ" АД.

Акции

Чл. 7.(1) Дружественият капитал е разпределен в 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност по 25.56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест цента) евро всяка една.

(2)Акциите се издават без купони за дивиденти.

(3)Капиталът е изцяло внесен.

Временни удостоверения

Чл. 8. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от председателя и от още един определен от председателя член на съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно по ред и при условията за прехвърлянето на поименните акции

Издаване на акциите

Чл. 9. (1)Поименните акции се издават и предават на акционерите по единодушно решение на съвета на директорите. Акциите се подписват от председателя и от един от членовете на съвета на директорите.

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

Прехвърляне на акции

Чл.10. (1) Акционерите могат да прехвърлят акциите си при условията и по реда, определени в закона.

(2) Прехвърлянето на акциите има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

Книга на акционерите

Чл.11. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Председателят на съвета на директорите извършва записванията в книгата и отговаря за нейното съхранение..

Органи на Дружеството

Чл. 12. Органите на Дружеството са общото събрание на акционерите и съветът на директорите.

Компететност на общото събрание:

Чл. 13. Общото събрание взема решенията, предвидени в закона.

Свикване на общото събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. Свикването се извършва само с писмени покани, подписани от председателя на съвета на директорите, изпратени до акционерите не по-късно от 30 дни преди откриването на общото събрание, без обнародване в Държавен вестник.

(2) Поканата съдържа предписаното в закона съдържание.

Провеждане на Общото събрание

Чл.15. Общото събрание се провежда най- малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Председател на общото събрание на акционерите е председателя на съвета на директорите или посочено от него лице.

Право на глас

Чл. 16. Акционерите имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Мнозинство и кворум

Чл. 17. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички акции, освен в случаите, когато в закона е предвидено по- голямо мнозинство.

(2) Общото събрание може да заседава и взема решения ако на него са представени поне 2/3 от всички акции.

Съвет на директорите

Чл. 18. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена, един от които се избира за председател, който е и негов изпълнителен член. Членове на съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица.

Мандат на съвета на директорите

Чл. 19. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок, определен от общото събрание, но не повече от предвидения в закона.

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

Права и задължения на съвета на директорите

Чл. 20. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

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

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

Кворум и мнозинство

Чл. 21. (1) Решения могат да се вземат, ако присъствуват най- малко половината от членовете на съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено - чрез подписан от всички членове протокол.

(4)По единодушно решение на съвета на директорите, без да е необходимо свикване на общо събрание на акционерите се извършват следните сделки:

рехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

азпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

оемане 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.

Отговорност

Чл.22 (1) Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление не по- малко от брутното им възнаграждение в това качество за 3 (три) месеца.

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

Председател-Изпълнителен член

Чл. 23. (1) Съветът на директорите на дружеството възлага, управлението и представителството на Дружеството на председателя си, който е и негов изпълнителен член.

(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощи други лица за извършване на определени действия.

(3) Председателят:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите;

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

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

4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от съвета на директорите.

Фонд "Резервен"

Чл. 24. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат до 1/10 от капитала, както и другите предвидени в закона източници.

(3)Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват само за предвидените в закона цели.

*
* *

Председател на ОС: Фуат Гювен

Секретар: Е. Мангъфова