

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ДЮТИ ФРИ ДЕЛИВЕРИ -
ГРУП" ЕАД



Днес, на 19.10.. 2005 година, долуподписаният:

РАДОСЛАВ ПЕТРОВ СТОЯНОВ, ЕГН 7112096242, с л.к. № 159234969, издадена на 29.04.2000 година, валидна до 29.04.2010 година, наричан за краткост **АКЦИОНЕР**, съставих и подписах настоящия **УСТАВ**, който беше приет от мен на Учредително събрание на акционерите на "ДЮТИ ФРИ ДЕЛИВЕРИ - ГРУП" ЕАД, проведено на 19.10. 2005 год.:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1. Дружеството е отделно юридическо лице от акционерите. То е частно дружество и няма да обявява акциите си за публична подписка, да увеличава капитала си или да привлича средства по такъв начин. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до номиналния размер на притежаваните от тях акции.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 2. /1/ Фирмата на Дружеството е "**ДЮТИ ФРИ ДЕЛИВЕРИ - ГРУП**" ЕАД. В отношенията си с мести и чуждестранни юридически и физически лица Дружеството ще ползува името си изписано с абривиатура "Ди Еф Ди - Груп" ЕАД, както и на латиница.

/2/ Фирмата на Дружеството, заедно с указания за седалището, адрес на управление, съдът който го е регистрирал и номерът на съдебната регистрация трябва да бъдат посочени в документите от търговската му кореспонденция.

/3/ Към фирмата на всички клонове на Дружеството се изписва задължителна добавка, от която да е видна принадлежността им към него.

СЕДАЛИЩЕ

Член 3. /1/ Седалището на Дружеството е град София, район "Изгрев".

/2/ Адресът на управление на Дружеството е в град София, район "Средец", ул. "Св. Стефано" № 14.

СРОК

Член 4. /1/ Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Дружеството има за предмет на дейност: спедиция, шипшандерство и складираща дейност; организиране и превоз на стоки по море, суша и въздух; управление на собствени и/или наети превозни средства; консултантски услуги; стопански туризъм - международен и вътрешен; ресторантьорство и хотелиерство; строителство и ремонт; търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически или юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим - след получаване на съответен лиценз.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 6./1/. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева, записан без подписка. ✓

ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 7./1/. Към момента на регистрация на дружеството едноличният собственик на дружеството е внесъл изцяло капитала.

/2/ Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя неделими поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Акциите са изцяло притежание на едноличният собственик на капитала - **РАДОСЛАВ ПЕТРОВ СТОЯНОВ**, ЕГН 7112096242. ✓

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл. 9. В срока по чл. 196 от ТЗ Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството, чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в Търговския регистър. При увеличаването на капитала, СД не може да изключи или да ограничи правото на едноличния собственик на капитала да запише новите акции.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

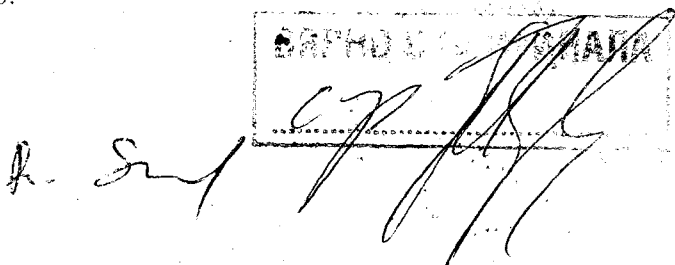
(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

h. Smf

ОБЯЗОВАТЕЛНА



III. АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 13. (1) Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се отпечатват в срок до три години от вписване на дружеството, респ. на увеличаването на капитала в търговския регистър. Акциите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(3) Притежаването на налични акции се удостоверява с временно удостоверение до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно между акционерите, а на трети лица само след упражнено първо право на отказ от страна на другите акционери..

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

Съпритежаване на акции

Чл. 16. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 17. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:
 - а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
 - б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
2. неимуществени:
 - а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;
 - б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
 - в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

[Handwritten signature and circular stamp]

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноски, като към момента на вписване на Дружеството в Търговския Регистър едноличният собственик на капитала е внесъл 100 % стойността на записаните акции.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
2. Съвет на директорите (СД).

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР по реда на чл. 174 от ТЗ.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл. 20. По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава одитори;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

л) взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

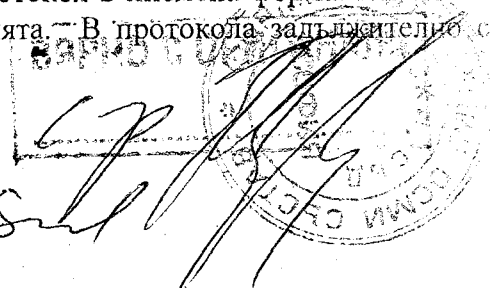
м) взема решения за отпускане и вземане на кредити и предоставяне на съответни обезпечения по тях.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 21. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на ЕСК;

Р. Сил



3. присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.
- (2) Протоколът се подписва от ЕСК.
- (3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.
- (5) Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 (три) члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своєвременност;

(3) СД приема правила за работата си, които се одобряват от ЕСК и избира Председател и Заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителят директор) от своите членове.

Мандат

Чл. 23. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

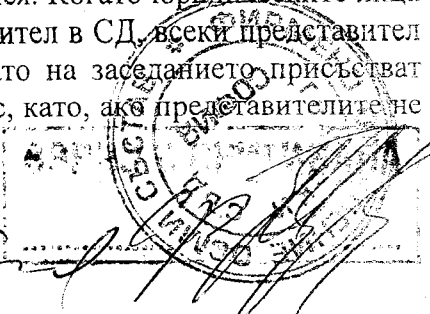
Състав

Чл. 24. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не

Р. С. 

гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения

Чл. 25. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

- а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ЕСК.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 26. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ЕСК или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.

(3) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. ЕСК присъства на заседание на СД, ако пожелае.

(4) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(5) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(6) СД взема решение с единодушие за:

- а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- б) съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;
- в) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- г) създаване на клон.

(7) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

(13) В случаите, посочени в ал. 6, решенията на СД влизат в сила след писменото им одобрение от ЕСК.

Протоколи

Чл. 27. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

Отговорност и отчет

Чл. 28. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред ЕСК по следния начин: с доклад на Изпълнителния директор пред ЕСК.

Изпълнителен директор

Чл. 29. Съвета на директорите избира Изпълнителен директор. Съвета на директорите може да избере и втори Изпълнителен директор.

Чл. 30. Изпълнителният директор независимо дали е един или повече членове на Съвета на директорите се счита за отговорен пред дружеството и неговите акционери, както и пред трети лица за извършването на всякакви нарушения на разпоредбите на Търговския закон, вътрешните правила на дружеството и Устава на същото.

Чл. 31. Изпълнителния директор:

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. Разработва ежегоден бизнес план на дружеството и осъществява организацията и оперативното му изпълнение.
4. Сключва, изменя и прекратява трудови договори със служителите на Дружеството, налага дисциплинарни наказания на служителите.
5. Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите и Едноличния собственик.
6. Има право да сключва договори по търговски сделки, по които страна е дружеството.
7. Привежда учредителните документи на дружеството в съответствие с законите.
8. Има право да упълномощава и трети лица за извършване на определени сделки.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 32. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ЕСК одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

(4) Приетият от ЕСК годишен финансов отчет се представя в ТР, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Разпределение на печалбата

[Handwritten signature and stamp]

Чл. 33. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се предоставя на ЕСК.

(3) По решение на ЕСК цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ЕСК.

Фонд "Резервен"

Чл. 34. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ЕСК част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ЕСК.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. **ЛИКВИДАЦИЯ**

Преобразуване на дружеството

Чл. 35. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

Прекратяване на дружеството

Чл. 36. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ЕСК;

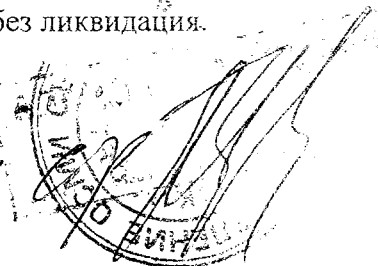
б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

R. S.



Ликвидация

Чл. 37. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ЕСК.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ЕСК.

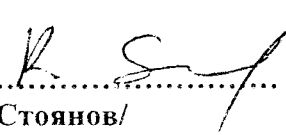
(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ЕСК.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, ЕСК е длъжен в срок от 7дневен срок да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

Устава е приет на 19.10. 2005 година от едноличният собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:.....

/Р. Стоянов/


ВЯРНО С КОПИЯ

ОР

