

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ИБЪР ДИВЕЛОПМЪНТС" ЕАД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1). Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2). Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

Чл.2.(1). Фирма на Дружеството. Фирмата на Дружеството е "ИБЪР ДИВЕЛОПМЪНТС" ЕАД. Фирмата се изписва и с латински букви "IBAR DEVELOPMENTS" EAD

(2). С тази фирма Дружеството е регистрирано в търговския регистър и се означава във всички отношения с трети лица.

(3). Фирмата, седалището, адреса на управление, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват във всички дружествени документи и в търговската кореспонденция на дружеството.

Чл.3. Седалище и адрес на управление. Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. София, р-н Оборище, ул. Вrabча № 8.

Чл.4. Срок . Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е:

- строителна дейност - изграждане, ремонт, реконструкция, преустройство, поддържане или възстановяване на всякакъв вид сгради, постройки, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения;
- всякакъв друг вид търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Чл.6 Участие във форми на сдружаване : Дружеството може да създава клонове в РБългария и чужбина. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Чл.7 Печат : Дружеството има печат с надпис "ИБЪР ДИВЕЛОПМЪНТС" ЕАД и изображение на фирмения знак.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 50 000.00 (петдесет хиляди) лева. Капиталът е записан и внесен изцяло.



Чл 9. Акции. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 50 (петдесет) броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000.00 (хиляда) лева всяка.

9.1 Акциите са обикновени поименни с право на глас.

9.2. Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

9.3. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.10. Едноличен собственик на капитала. Едноличен собственик на капитала е Акционерно дружество „Голф Клуб Ибър“ АД, ЕИК131279242.

Чл.11. Книга за акционерите. В дружеството се води книга за 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. Това се отнася и за временните удостоверения. Книгата на акционерите се съхранява от Съвета на директорите и отбелязванията в нея се извършват от Председателя на Съвета на директорите.

Чл.12. (1) Замяна на акции. Акциите на приносител се заменят с поименни акции, и обратно, по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност.

(2) Акциите се заменят по решение на Съвета на директорите взето с обикновено мнозинство от всичките му членове.

Чл.13. Дружеството издава привилегировани акции, които могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял от дружественото имущество при ликвидация, или други права, които могат да се предвидят с изменение на устава, само по единодушно решение на общото събрание на акционерите.

Чл.14. Прехвърляне на поименни акции

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от Търговския закон не се прилага.

(3) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

Чл.15. Задължение за вноски.

(1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в устава по решение на Общото събрание, но не-повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихва в размер на законната лихва за периода на забавата. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(3) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едно-месечно предизвестие, се смятат за изключени.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Останалите акционери имат право да придобият част от новите акции, която съответствува на техните дялове в капитала на дружеството. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.16. Вноски. Акционерите могат да извършват в дружеството парични и непарични вноски. Акционерът, извършващ непарична вноска следва предварително да докаже по несъмнен начин, че е носител на съответните права и че последните не са обременени с вещни тежести или учредени под условие .

Чл.17. Непарични вноски.

(1) Ако някой акционер прави непарична вноска, в устава се посочва името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанията на правата му.

(2) Вноската се оценява от 3 вещи лица, назначени от съда по седалището на дружеството, по искане на вносителя. Заключение на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключение се представя в търговския регистър при вписване след приемането му от съда .

(3) Оценката в устава не може да бъде по-висока от дадената от вещите лица.

(4) Ако вносителят не е съгласен с оценката, може да участва в дружеството с парична вноска или да откаже да участва в дружеството.

(5) Вноската не може да има за предмет бъдещ труд или услуги.

Чл.18. Внасяне на непаричните вноски.

(1) Вноската на право за учредяването или за прехвърлянето на което се изисква нотариална форма, се извършва с устава. Към устава се прилага писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му .

(2) Вноската на други права се извършва в предписаната от закона форма за тяхното учредяване или прехвърляне.

(3) Вноската на вземане се извършва с устава, като вносителят прилага доказателства, че е съобщил на длъжника за прехвърлянето на вземането. Изискването за съобщение не се прилага, когато вземането е срещу самото дружество.

(4) Когато вноската има за предмет вещно право върху недвижима вещь, Съветът на директорите, съответно Изпълнителния директор на дружеството представя в службата по вписванията за вписване нотариално заверено извлечение от устава и съгласието на вносителя. При вписване съдията по вписванията проверява правата на вносителя.

Чл.19. Скрита непарична вноска.

(1) Когато дружеството в 2-годишен срок след учредяването си придобива права по цена, която надхвърля 10 на сто от капитала, от лице записало акции при учредяването на дружеството, за това се взема решение на общото събрание на акционерите и за прехвърляните права се прилага чл.72 , ал.2 от ТЗ, съответно чл. 17, ал.2 от Устава на дружеството.

(2) Сделката има действие след вписване на решението на общото събрание в

търговския регистър.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за права, придобити в хода на обичайната дейност на дружеството, на борсата или под надзор на административен или съдебен орган.

Чл.20. Увеличаване на капитала

(1). Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на облигации в акции.

(2). Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с единодушие от гласовете на представените на заседанието акции.

(3). Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

(4). Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Чл.21. Увеличаване на капитала с непарични вноски .

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

Чл.22. Предимство на акционерите

(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Това право се погасява в срок, определен по решение на Общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с единодушие 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 и се обнародва .

Чл.23. Увеличаване на капитала под условие

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

Чл.24. Увеличаване на капитала със средства на дружеството

(1).Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с единодушие на гласовете на представените на събранието акции.

(2). При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3). Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на общото събрание, което противоречи на предходното

изречение, е недействително.

Чл.25. Получаване на акциите.

След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Чл.26. Увеличаване на капитала от Съвета на директорите.

(1) Съветът на директорите в продължение на 5 години от възникване на дружеството е овластен да увеличава капитала до следния номинален размер – 500 000 (петстотин хиляди) лева чрез издаване на нови акции.

(2) При Увеличението на капитала се прилагат разпоредбите на чл.22 от Устава.

Чл.27.Намаляване на капитала.

(1). Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2). Капиталът се намалява :

1.с намаляване на номиналната стойност на акциите;

2.чрез обезсилване на акции

Чл. 28. Защита на кредиторите

(1). За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, се прилагат следните правила :

- 1.1. Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник".В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.
- 1.2. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.
- 2.1. Изменението на Устава, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходната алинея.
- 2.2. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на предходните изискванията и писмена декларация на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.
3. Ако представените от Съвета на директорите и Изпълнителния директор данни за вписване на намаляването са неверни, същите отговарят за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството.Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно.
4. На акционерите могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите , изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се

освобождават от задължението за вноски .

(3) Правилото по ал.1 не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл.247а , ал.1-3 от ТЗ. В тези случаи съответно се прилага чл.187 в, ал.4 от ТЗ.

Чл.29. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала.

(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала .

(2) В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум .

(3) Правилото по ал.1 не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му .

Чл.30. Разпределение на печалбата.

(1) Акционерите разпределят чистата печалба от дейността на дружеството по решение на Общото събрание на акционерите след отчисленията във фондовете, счетоводното приключване на финансовата година и приемането на годишния финансов отчет.

(2). Печалбата се разпределя съразмерно с акционерното участие в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.31. (1) ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО СА:

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

(2) Единоличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Общо събрание на акционерите

Чл.32. (1). Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2). Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас освен ако са акционери.

Чл.33. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решения за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.34. Провеждане на Общото събрание

(1). Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл.35.Свикване

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

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

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки акционер, притежател на поименни акции с право на глас.

(4) Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от получаването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Чл.36. Право на сведения. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 37.Списък на присъстващите. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Чл. 38.Представители. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Чл.39.Решения.

(1) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(2). Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) 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.

Чл.40.Протокол.

(1). За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

(2) В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;

2. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

3. основанията за вземане на решението;

5. съдържанието на решението.

(3). Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала или неговия представител.

(4) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

Съвет на директорите

Чл.41. Дружеството се представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица.

Чл.42. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 3 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.43. (1). Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което може и да не е акционер. Член на Съвета може да е и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.

(2). Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори;

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

Чл.44.(1). Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2). Съветът на директорите може да избере Изпълнителни директори измежду членовете си. Изпълнителните директори са изпълнителни членове на Съвета на директорите. Съветът на директорите овластява Изпълнителните директори да представляват дружеството пред трети лица и органи. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3). Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването се представят нотариално заверени подписи и съгласия.

(4). Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети лица.

(5). Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл.45. Компетентност на Съвета на директорите :

(1). Съветът на директорите :

1. приема правила за работата си;

2. приема правила за организацията и дейността на отделни структури на дружеството;

3. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;

4. взема решения за създаване и закриване на клонове;

5. взема решение за съществени организационни промени;

6. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решения за учредяване на залог и ипотека върху ДМА на дружеството.

8. взема решения за участие и прекратяване на участие в други дружества;

9. взема решения за сключване на търговски сделки и поемане на задължения от името и за сметка на дружеството, когато стойността на съответния договор е в размер над 500 000.00 (петстотин хиляди) лева;

10. утвърждава всички документи и правила, касаещи предмета на дейност на дружеството;

11. приема и предлага на Общото събрание на акционерите финансов отчет и проект за решения от компетентността на Общото събрание;

12. упълномощава и овластява лица от състава си да представляват дружеството, като определят кръга на правомощията им;

13. сключва и прекратява чрез Председателя на СД договори за възлагане на управлението с Изпълнителните директори, с които определя правата и задълженията им, размера на отпуската и възнаграждението им.

(2). Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на дружеството.

(3) Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Чл.46.(1). Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството.

(3) Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми

Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право без изричното съгласие на Общото събрание на акционерите да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1-5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите.

Чл.47. (1). Съвета на директорите може да приема решения, ако присъствуват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения от компетентността на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от всички членове.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл.48. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.49. Отговорност.

(1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани поименни акции на дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Чл.50.Отговорност по искане на акционери. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Чл.51.Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица.

(1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън

обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(3) Сделка сключена в нарушение на ал.2 е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл.52. Правила за работа на Съвета на директорите.

(1). Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на двама от своите членове - Изпълнителни директори и определя възнаграждението им. Изпълнителните директори може да бъдат сменени по всяко време.

(4) Изпълнителните директори докладват незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Отношенията между дружеството и Изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Чл. 53. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.54. Фонд "Резервен".

(1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(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.

Чл.55. Съдържание на отчета за дейността.

(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл.240б от Търговския закон и по чл.51 от устава, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл.56.(1). Годишният финансов отчет се проверява от назначен от общото събрание на акционерите експерт-счетоводител.

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

Чл. 57.(1). Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите те се назначават от съда.

Чл.58. Докладът на експерт-счетоводителя, доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет се разглеждат от Съвета на директорите и се представят за одобрение пред общото събрание на акционерите.

Чл.59. Приемане на годишното приключване.

(1) Съветът на директорите изготвя и предложението за разпределение на печалбата и свиква общото събрание.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание на акционерите. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите по ал.1.

(3) Провереният и приет от общото събрание годишен финансов отчет се представя от съвета на директорите в търговския регистър , като съобщение за това се обнародва в



“Държавен вестник”.

Чл.60. Изплащането на дивиденди и лихви се осъществява при спазване изискванията на чл.247 а от ТЗ.

Чл.61. Прекратяване. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок 1 година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3;
6. при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

Чл.62. ЛИКВИДАЦИЯ

След прекратяване на дружеството (освен при несъстоятелност) се извършва ликвидация по реда, установен в действащото законодателство.

Чл. 63.Заклучителни разпоредби

За всички въпроси, които не са уредени от този устав се прилага действащото законодателство на Р България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

За „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД:



(Славчо Георгиев Бонев – Изпълнителен директор)