

УСТАВ

НА „ИНВЕСТ – ТК“ ЕАД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „ИНВЕСТ – ТК“ ЕАД, ЕИК 201850651, наричано по-долу „Дружеството“, е еднолично акционерно дружество, което осъществява дейността си съгласно действащото българско законодателство и настоящия Устав.

Чл.2. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Едноличният собственик на капитала не отговаря лично за задълженията на Дружеството, освен в предвидените от закона случаи.

Чл.3. (1) Фирмата на Дружеството е „ИНВЕСТ – ТК“ ЕАД.

(2) Седалището и адресът на управление са: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 42 А.

Чл.4. (1) Предметът на дейност включва: *покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти; строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, която изисква да се води по търговски начин при спазване на нормативно установения за това ред, след издаване на съответните разрешения.*

(2) Когато за извършването на определена дейност се изисква разрешение, лиценз или регистрация, тя се извършва след получаването им.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро и е изцяло записан и внесен.

(2) Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на един глас, всяка с номинална стойност 0,51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро.

Чл.7. (1) Всяка акция дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно на номиналната ѝ стойност, доколкото законът или този Устав не предвиждат друго.

(2) Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на повече от едно лице, правата по нея се упражняват чрез общ представител.

Чл.8. (1) Акциите са поименни и се прехвърлят по реда, предвиден в закона.

(2) Прехвърлянето на поименните акции има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на акционерите.

Чл.9. Дружеството води книга на акционерите и съхранява документите относно акциите съгласно закона.

Чл.10. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез способите, предвидени в закона.

(2) При увеличаване на капитала се спазват изискванията относно предимственото право на акционера и останалите приложими законови правила.

Чл.11. (1) Намаляването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, което съдържа целта и начина на намаляването.

(2) За защитата на кредиторите се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Чл.12. Принудително обезсилване на акции се допуска само ако е предвидено в Устава и акциите са записани при това условие. Предпоставките и редът за обезсилването се определят с решение на едноличния собственик на капитала при спазване на закона.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13. Едноличният собственик на капитала упражнява правата на общото събрание на акционерите и взема решения по всички въпроси от неговата компетентност, включително:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
4. одобрява годишния финансов отчет и взема решение за разпределение на печалбата;
5. назначава и освобождава регистриран одитор, когато това е предвидено в закона;
6. взема решение за издаване на облигации;
7. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
8. назначава ликвидаторите, освен в предвидените от закона случаи;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

Чл.14. Решенията на едноличния собственик на капитала се оформят в писмена форма и се изпълняват и вписват в Търговския регистър, когато законът изисква това.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.15. (1) Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав от 3 до 9 членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Изискванията и ограниченията за членовете на Съвета на директорите са тези, предвидени в закона.

Чл.16. Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в рамките на предоставената му от закона и Устава компетентност. Той решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Чл.17. (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и може да избере заместник-председател.

(2) Съветът на директорите може да овласти един или повече от членовете си за изпълнителни директори и определя начина на представителство.

Чл.18. (1) Съветът на директорите се свиква от председателя, а при негово отсъствие – от заместник-председателя или от изпълнителния директор, с писмена покана, съдържаща дневния ред и необходимите материали.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание по конкретни въпроси.

Чл.19. (1) Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако присъства или е представено необходимото по закон мнозинство от членовете му.

(2) Всеки член има един глас. Решенията се приемат с мнозинството, предвидено в закона или този Устав.

(3) Член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член с изрично писмено пълномощно, когато законът допуска това.

(4) Решения могат да се вземат и неприсъствено при условията на закона.

Чл.20. За заседанията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват по установения в закона и вътрешните правила ред.

Чл.21. Членовете на Съвета на директорите изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и отговарят за вредите, причинени виновно на Дружеството, съгласно закона.

Чл.22. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за управлението си в размера и по реда, определени от закона и решението за избора им.

Чл.23. Сделките, за които законът или настоящият Устав изискват предварително разрешение или единодушно решение на Съвета на директорите, се извършват при спазване на съответните изисквания.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.24. (1) Дружеството се представлява от едно или повече лица, овластени от Съвета на директорите.

(2) Начинът на представителство – поотделно или съвместно – се определя с решението за овластяване и се вписва в Търговския регистър.

(3) Овластяването и оттеглянето му имат действие спрямо трети добросъвестни лица от вписването им в Търговския регистър.

Чл.25. Изпълнителният директор организира и ръководи текущата дейност на Дружеството в рамките на предоставените му правомощия и изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ПЕЧАЛБА

Чл.26. Годишният финансов отчет и докладът за дейността се изготвят, проверяват и представят за приемане и обявяване по реда и в сроковете, предвидени в закона.

Чл.27. (1) Едноличният собственик на капитала взема решение за разпределение на печалбата при спазване на закона.

(2) Дивидент се разпределя само ако са налице законовите предпоставки за това.

Чл.28. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ в размера и от източниците, определени в закона.

(2) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за образуване на други целеви фондове и да определи начина на тяхното формиране и използване.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.29. Дружеството може да се преобразува по решение на едноличния собственик на капитала и при условията и по реда на закона.

Чл.30. Дружеството се прекратява на основанията, предвидени в закона или в настоящия Устав. При прекратяване се извършва ликвидация, освен когато законът предвижда друго.

Чл.31. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите приложими нормативни актове.

Чл.32. При изменение на императивни законови разпоредби съответните разпоредби на Устава се прилагат доколкото не им противоречат.

Чл.33. Настоящият Устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 17.08.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: