

УСТАВ

на

“ИКА Партньърс” АД

Приет от Общото събрание на акционерите от 17.06.2019 г.
Изменен съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "ИКА Партнърс" АД (наричано по-долу "**Дружеството**") е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок. Дружеството е юридическо лице, отделно от неговите акционери.

(3) Дружество осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, този Устав и решенията на Общото събрание на Дружеството.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е "ИКА Партнърс" АД и се изписва на английски като "IKA Partners" AD.

Седалище и адрес на управление на Дружеството

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. Габрово, а адресът на управление е в гр. Габрово, бул. „Стефан Караджа“ № 9, ет. 5, ап. 19.

Предмет на дейност и право за извършване на търговска дейност

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: предоставяне на консултантски услуги, посредническа дейност, покупко-продажба на стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

(2) Дружеството има пълно право да сключва търговски сделки и да осъществява дейност като акционерно дружество според българското право.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ, КУПЮРИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Капитал

Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 26 520 (двадесет и шест хиляди петстотин и двадесет) евро и е изцяло записан и внесен.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен преди влизане в сила на Закона за въвеждане на еврото в Република България. 50 000 (петдесет хиляди) лева от капитала на Дружеството са внесени чрез парични вноски от акционерите.

(3) 2 000 (две хиляди) лева от капитала на Дружеството са внесени чрез непарична вноска с вносител В.Б. Трейд ООД (с ЕИК 203774864, по-долу наричано „В.Б. Трейд ООД“) и с предмет следните дялове, притежавани от В.Б. Трейд ООД, а именно:

- 50 дяла по 100 лева всеки от капитала на Винпром Бяла 2002 ЕООД (с ЕИК 117595863, по-долу наричано „Винпром Бяла 2002 ЕООД“), с обща номинална стойност 5 000 лева;
- 11 390 дяла по 10 лева всеки от капитала на „Стройгрупс“ ООД (с ЕИК 107591891, по-долу наричано „Стройгрупс ООД“), с обща номинална стойност 113 900 лева; и
- 5 074 340 дяла по 1 лев всеки от капитала на Велттед Асет Мениджмънт ЕООД (с ЕИК 203258659, по-долу наричано „Велттед Асет Мениджмънт ЕООД“), с обща номинална стойност 5 074 340 лева,

(4) Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон и е в общ размер на 7 281 047 (седем милиона двеста осемдесет и една хиляди и четиридесет и седем) лева, от които:

- 1 (един) лев е оценката на дяловете на Винпром Бяла 2002 ЕООД съгласно Заключение за оценка на непарична вноска на основание ч. 72, ал. 2 от Търговския закон съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 201612228112328-7 от 23.01.2017 г. и Уведомително писмо № 20161228112328-9 от 13.02.2017 г.;
- 20 046 (двадесет хиляди и четиридесет и шест) лева е оценката на дяловете на Стройгрупс ООД съгласно Доклад за извършена експертна оценка въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161121133944-3/04.01.2017 г.; и
- 7 261 000 (седем милиона двеста шестдесет и една хиляди) лева е оценката на дяловете на Велттед Асет Мениджмънт ЕООД съгласно Доклад за извършена експертна оценка въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161121133944-3/04.01.2017 г.

(5) В капитала на Дружеството е внесена част от стойността на непаричната вноска (цялата общо в размер на 7 281 047 лева), а именно в капитала на Дружеството са внесени 2 000 лева, а разликата до целия размер на стойността на непаричната вноска, а именно сумата от 7 279 047 (седем милиона двеста седемдесет и девет хиляди и четиридесет и седем) лева е отнашена във Фонд „Резервен“ на Дружеството.

Акции и класове акции

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 52 000 (петдесет и две хиляди) акции с номинална стойност 0.51 (нула цяло петдесет и едно) евро всяка, от които

- (а) 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас; и

(б) 2 000 (две хиляди) привилегировани поименни акции без право на глас с право на предпочтителен дивидент, като при решение за разпределяне на дивидент, всяка привилегирована акция от този клас дава право на предпочтителен дивидент съгласно предвиденото в настоящия Устав.

(2) Срещу направената непарична вноска по чл. 5, ал. 3 и ал. 4 по-горе са издадени и записани 2 000 (две хиляди) привилегировани поименни акции без право на глас с право на предпочтителен дивидент съгласно чл. 6, ал. 1, б. „б“ по-горе и останалите разпоредби на Устава.

Купюри и временни удостоверения

Чл. 7. (1) Акции на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 10 или 100 акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство.

(2) До издаването на купюрите, всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него/нея акции като доказателство за участието му/й в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му/й на акционер. Временните удостоверения се подписват от всички членове на Съвета на директорите, и се подпечатват с печата на Дружеството.

(3) Всяко временно удостоверение ще посочва броя и номиналната стойност на записаните акции и направените срещу тях вноски.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да се увеличава по реда и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Право на новоиздадени акции

Чл. 9. Всеки акционер има право да запише при увеличаване на капитала на Дружество такъв брой акции, който съответства на неговия/нейния дял в капитала на Дружеството преди увеличението. Това право на предпочитане може да бъде ограничено / отменено само в предвидените в закона случаи.

Намаляване на капитала

Чл. 10. Капиталът на Дружество може да бъде намаляван при спазването на предвидения в действащото законодателство ред.

Допълнителен капитал

Чл. 11. Общото събрание може да вземе решение за формирането на допълнителен капитал, който няма да подлежи на регистрация в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и ще се използва по начин, определен в решението за набирането му и в съответствие с приложимото дружествено и счетоводно законодателство.

Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството

Чл. 12. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

III. АКЦИОНЕРИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Права на акционерите

Чл. 13 (1) Всяка от акциите по чл. 6, ал. 1, б. „а“ по-горе дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Всяка от акциите по чл. 6, ал. 1, б. „б“ по-горе е без право на глас и дава право на предпочтителен дивидент, като при решение за разпределяне на дивидент, всяка привилегирована акция от този клас дава право на предпочтителен дивидент, както следва:

(а) до достигане на общата сума, равна на 80% от цялата стойност на непаричната вноса (посочена в чл. 5, ал. 4 от Устава) – предпочтителен дивидент в размер на 90 % от сумата, която се разпределя, като останалата част от сумата се разпределя пропорционално между всички акционери, включително и притежаващите привилегировани акции; и

(б) след достигане на общата сума, равна на 80% от цялата стойност на непаричната вноса (посочена в чл. 5, ал. 4 от Устава) - предпочтителен дивидент в размер на 10 % от сумата, която се разпределя, като останалата част от сумата се разпределя пропорционално между всички акционери, включително и притежаващите привилегировани акции.

(3) За определяне на общата сума по преходната ал. 2 (в размер на 80% от цялата стойност на непаричната вноса) се взема предвид сбора от всички дивиденти, платими като предпочтителен дивидент съгласно решенията на Общото събрание на акционерите и този Устав.

Плащане на акциите

Чл. 14. 100 процента от емисионната стойност на всяка акция трябва да бъдат платени от акционера веднага след записването ѝ, освен ако друго е предвидено в този Устав или в решение на Общото събрание.

Чл. 15. Всякакви облаги, които произтичат от вноските, направени срещу записаните акции (като лихва и курсови разлики) до регистрацията на Дружеството или на увеличението на капитала съответно, принадлежат на акционера, направил вноските, а Дружеството се задължава да изплати тези облаги на акционера.

Прехвърляне на акции

Чл. 16. Всяко прехвърляне на акции на Дружеството се извършва в съответствие с действащото законодателство.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 17. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите ("**Общото събрание**"); и
2. Съвет на директорите.

Общо събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде съставено във формата и да е съобразено с изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Председателят на Съвета на директорите е председател на Общото събрание. При отсъствие на председателя на Съвета на директорите, Общото събрание се председателства от лице, избрано от самото Общо събрание.

(5) Общото събрание избира секретар да води протоколите от заседанията на Общото събрание, както и всички други свързани с провеждането на Общото събрание документи, и лично да удостоверява действията на органите на Дружеството.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството и 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;

5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 6. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;
 7. решава издаването на облигации;
 8. решава формирането на допълнителен капитал;
 9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 11. решава обратното изкупуване на акциите на Дружеството;
 12. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 13. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.
- (2) Общото събрание взима решенията по посочените по-горе точки в съответствие с чл. 25 от този Устав.

***Заседания на Общото събрание.
Свикване.***

Чл. 20. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон.

(3) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер. Съдържанието на поканата се определя съгласно изискванията на приложимия закон.

(4) Времето от получаване на поканите от акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 21. Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат на разположение на акционерните на адреса на управление на Дружеството не по-късно от датата на изпращането на поканите. Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат изпращани по

пощата или по факс до акционерите, които са изпратили писмено искане за това до Съвета.

Списък на присъстващите

Чл. 22. Преди началото на заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители и на броя на съответно притежаваните и представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

Кворум

Чл. 23. Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него са представени акционерите, притежаващи мнозинство от капитала на Дружеството. При липса на такъв кворум, се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец, но не по-рано от 14 (четиринадесет) дни, и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

1. предявяване на иски срещу такъв акционер от страна на Дружеството; или
2. предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв акционер към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 25. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции.

(2) Всички други решения се взимат с обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство или този Устав.

Решения

Чл. 26. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл. 27 (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в съответствие с приложимото право.

(2) Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

Правомощия на едноличния собственик на Дружеството

Чл. 28. В случаите, когато Дружеството има само един акционер, последният има всички правомощия на Общото събрание по приложимото право и този Устав. Компетенциите на Общото събрание по този Устав се считат за компетенции на едноличния собственик. Едноличният собственик може да упражнява тези правомощия по всяко време по негово/нейно усмотрение като за всяко решение се съставя протокол.

Членове на Съвета на Директорите и общи правила за дейността на Съвета

Чл. 29. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава едно или няколко физически лица да упражняват правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

(2) Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите по-долу разпоредби и изискванията на закона.

(4) Съветът на директорите ще приеме собствени процедурни правила, освен ако Общото събрание реши друго.

(5) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(6) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

(7) За провеждане на заседание на Съвета е необходимо да присъстват най-малко половината от директорите лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(8) Решенията на Съвета се приемат с обикновено мнозинство от двама директори, освен ако не се изисква по-голямо мнозинство от този Устав, от приложимото законодателство или от Правилата за дейността на Съвета.

Председател, заместник-председател и изпълнителен/ни директор/и

Чл. 30. (1) Съветът на директорите избира председател и заместник - председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите може да делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват дружеството, както е решено от Съвета на директорите. Изпълнителните директори ще бъдат малцинство от членовете на Съвета и по всяко време могат да бъдат заменени по решение на Съвета на директорите.

(3) Всеки изпълнителен директор трябва незабавно и независимо да информира председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

(4) Всеки директор може да поиска от председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

Прекратяване на мандата на член на Съвета на директорите

Чл. 31. (1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. неговото/нейното освобождаване по решение на Общото събрание;
3. подаване на писмено уведомление от член на Съвета за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите при спазване на съответните изисквания по Търговския закон.

(2) При прекратяване мандата на член на Съвета на директорите, Съветът на директорите, освен в случаите на т. 2 от горната алинея, свиква Общо събрание, за назначаване на нов член.

(3) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основание точки 2 или 3 от алинея 1 по-горе, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

(4) След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови членове на Съвета на Директорите от Общото Събрание.

Особени случаи за провеждане на заседания и вземане на решения от Съвета

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и приемат редовни решения когато връзката между тях се осъществява чрез телефонен конферентен разговор или друг подобен начин, при условие че членовете на Съвета могат да се чуват един друг. Участието в заседание по някои от посочените по-горе начини се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да бъдат спазени.

(2) Съветът на директорите може да приема валидни решения без да провежда заседания, при условие че всички членове на Съвета изразят писмено съгласие със съответното решение.

(3) Членовете на Съвета на директорите предоставят гаранция за тяхното управление в размер, определен от Общото събрание но не по-малко три-месечното им възнаграждение.

Представителство

Чл. 33 (1) По отношение на третите лица Дружеството ще се представлява от членовете на Съвета на директорите **заедно**. По решение на Съвета на директорите представителството на Дружеството може да бъде възложено на един или повече изпълнителни директори. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица от Съвета на директорите или от изпълнителния(ните) директор(и), оправомощен(и) да представляват Дружеството.

(2) Представителната власт на изпълнителния(ните) директор(и) подлежи на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, за което изпълнителният(ните) директор(и) прилага(т) образец от подпис(а/ите) си.

V. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ГОДИШЕН ДОКЛАД. РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА

Годишен финансов отчет. Годишен доклад

Чл. 34. (1) Всяка година, до края на месец февруари, Съветът на директорите изготвя годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад, който описва работата и състоянието на Дружеството съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби и съдържа обяснения към годишния финансов отчет.

(2) Съветът на директорите представя годишния финансов отчет и годишния доклад на едно или повече специализирани одиторски предприятия, определени от Общото събрание, за да бъдат прегледани в съответствие с приложимото счетоводно законодателство.

Решения за разпределяне на печалбата

Чл. 35. Не по-късно от изпращане/обявяване на поканата за свикване на годишното Общо събрание, Съветът на директорите подготвя проекто-решение за разпределение на печалбата. Проектно-решението, заедно с годишния финансов отчет и доклада на одитора към него и годишния доклад на Дружеството се представят на Общото събрание.

Законови резерви

Чл. 36. Дружеството поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Чл. 37. Общото събрание взема решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на финансовите отчети и в съответствие с предвиденото в закона.

VI. РАЗНИ

Уведомления, адреси

Чл. 38. (1) Освен ако друго е посочено в този Устав, всяко уведомление или покана, предвидени в него, трябва да бъдат направени в писмена форма.

(2) Освен ако този Устав съдържа особени изисквания за изпращане на уведомления, изпращането ще бъде извършено с препоръчана поща и, когато това е възможно, по факс или електронна поща ("и-мейл"). Всяко надлежно изпратено уведомление ще се счита получено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде технически достъпно за получаване.

(3) Адресите за връчване на уведомления и покани са:

1. За акционерите – адресите, посочени в Книгата на акционерите, освен ако акционер уведоми писмено Съвета на директорите за друг адрес, който ще стане адрес за връчване и ще бъде вписан в Книгата на акционерите.
2. За членовете на Съвета на директорите – адресите, които те от време на време дават на председателя на Съвета на директорите и секретаря на Дружеството.

(4) Неуведомяването на Дружеството от страна на някой акционер или директор за промяна в неговия/нейния адрес няма да обезсили действието на добросъвестно изпратени уведомление или покана.

Книги на Дружеството

Чл. 39. (1) Дружеството води всички предвидени съгласно приложимите нормативни разпоредби книги.

(2) Книгата на акционерите на Дружеството се води съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

Неприложими разпоредби. Заглавия

Чл. 40. (1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Приложение на Търговския закон

Чл. 41. За въпросите, неуредени с този Устав се прилагат разпоредбите на българския Търговския закон и приложимо законодателство.

Този Устав бе подписан в два еднакви екземпляра на български език – един за Дружеството и един за Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Настоящият устав е заверен на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото от членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. 
Илия Иванов Стаматов

2. 
Здравка Христова Атанасова

3. За ЕС Партньрс ООД:


Илия Иванов Стаматов, управител на ЕС Партньрс ООД


Здравка Христова Атанасова, управител на ЕС Партньрс ООД