

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

приет на Събрание на акционерите от 22 май 2019 г;
изменен с решение на ОСА от 22.11.2021г

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Правен статут и цел

Чл. 1 /1/ “Алфакомерс” АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

/2/ Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

Фирма и седалище

Чл. 2 /1/ Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма “Алфакомерс” АД, която се посочва в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

/2/ изм. с решение на ОСА от 22.11.2021г. Седалището на Дружеството е в гр. Стара Загора;

/3/ изм. с решение на ОСА от 22.11.2021г. Адресът на управление на Дружеството е: гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 6.

Предмет на дейност

Чл. 3 Дружеството извършва дейност с предмет: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗЕБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕКЛАМНИ ЧАДЪРИ, ПОКРИВКИ, ЗНАМЕНА, ТРАНСПАРАНТИ И ДРУГИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ, ДИСТРИБУЦИЯ, ЛИЗИНГ, НОУ-ХАУ, ОРГАНИЗИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И

Евгений Т. Илчев
Изм. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

ФУНКЦИОНИРАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН, РЕКЛАМА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ТОМБОЛИ, ПАНАИРИ, ТЪРГОВЕ, ПРИДОБИВАНЕ НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ДРУГА ДЕЙНОСТ У НАС И В ЧУЖБИНА, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Раздел II

Капитал и акции

Капитал

Чл. 1 Капиталът на дружеството е в размер на 420 000 /четиристотин и двадесет хиляди/ лева, който е записан изцяло.

Акции

Чл. 2 /1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 420 000 / четиристотин и двадесет хиляди/ броя акции, всяка от които с номинална стойност 1 / един / лева. Ациите са неделими.

/2/ Ациите на дружеството са обикновени поименни с право на глас.

/3/ Ациите се издават в купюри от по 1, 10, 20, 50 и 100 акции.

Чл. 6 /1/ *заличена с решение на ОСА от 22.11.2021г.*

/2/ Акционери в дружеството могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на акциите и се отбелязва видът, класът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите.

Вноски

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор: 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

Чл. 7 При учредяване на дружеството срещу записаните акции всеки от акционерите е направил парична вноска, покриваща 25% от номиналната стойност на всяка акция. Останалите 75% от паричната вноска ще бъдат внесени в 6 / шест / месечен срок след учредяване на дружеството.

Чл. 8 /1/ Акционерите, които не направят уговорените парични вноски в предвидения срок, дължат лихва в размер на законната лихва за срока на забавата.

/2/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени.

Акциите им се обезсилват и дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

Чл. 9 /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, което може да се прехвърля по реда на чл.

11.

/2/ Временните удостоверения се заменят с акции, когато бъдат емитирани. Поименните акции се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

/3/ Върху всяка поименна акция се отбелязва размерът на частичната вноска, ако не е внесена пълната номинална стойност.

Права на акционерите

Чл. 10 Всяка обикновена поименна акция, дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационна квота, съответна на номиналната стойност на акцията.

Прехвърляне на акции

Чл. 11 /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва винаги със съгласието на Общото събрание на акционерите.

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

/2/ Съветът на Директорите е длъжен да насрочи Общо събрание на акционерите в 45 дневен срок, след направено писмено искане от акционер за прехвърляне на акции.

/3/ Прехвърлянето се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството след вписването в книгата на акционерите. Вписване не може да бъде извършено, ако прехвърлянето е станало без съгласието на Общото събрание на акционерите съгласно ал. 1.

Чл. 12 /1/ В случай, че Общото събрание на акционерите не даде съгласие за прехвърляне на акции или даде съгласие само за част от тях, дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите на желаещия акционер по номиналната им стойност.

/2/ В тримесечен срок след обратното изкупуване придобитите от дружеството акции трябва да бъдат предложени на други акционери или трети лица по преценка на Общото събрание на акционерите.

Заменяне на акции

Чл. 13 Акциите на дружеството от поименни могат да бъдат заменяни с акции на приносител и обратно по искане на акционер само със съгласието на Съвета на Директорите.

Ограничения

Чл. 14 /1/ Никой акционер, освен учредителите, не може да придобива акции съставляващи повече от 5% от капитала на дружеството. Ако в нарушение на това изискване акционер представи на заседание на Общото събрание на акционерното дружество повече акции, той може да гласува до допустимия размер.

/2/ Никой от учредителите, освен мажоритарния акционер към момента на учредяване, не може да придобива акции, съставляващи повече от 30 % от капитала на дружеството. Ако в нарушение на това изискване акционер представи на

Евгений Т. Ушев
Изп. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

заседание на Общото събрание на акционерното дружество повече акции, той може да гласува до допустимия размер.

/3/ Ограничението по ал. 1 и ал. 2 може да не се прилага, ако Общото събрание на акционерите изрично даде съгласието си.

Чл.15 /1/ В случай, че бъдат прехвърлени акции в нарушение на чл. 11 от Устава, Съветът на Директорите може да обезсили принудително прехвърлените акции, без да дължи връщане на номиналната стойност на неизправния акционер.

/2/ Акции, придобити от едно лице, при неспазване на ограниченията по чл.14, също се обезсилват по реда на ал.1. Съветът на Директорите може да даде срок, в който да се отчуждят придобитите в повече акции.

/3/ На мястото на обезсилените акции дружеството предлага за продажба нови.

Принудително изпълнение върху акции на дружеството

Чл. 16 /1/ В случай на принудително изпълнение на кредитор на акционер върху акциите на “АЛФАКОМЕРС” АД, всеки от останалите учредители има право с предимство да ги изкупи. Правото на изкупуване се упражнява първо от акционерите притежаващи акции от същия клас и след това - от останалите акционери.

/2/ В случай, че никой акционер не желае да поеме дълга и да изкупи акциите на акционера - длъжник, Съвета на Директорите може да даде съгласието си в дружеството да встъпи новият приобретател на акциите след принудителното изпълнение или да изплати на акционера - длъжник 70 % от номиналната стойност на акциите и да ги обезсили.

Увеличаване на Капитала

Чл. 17/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание. Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са дали съгласието си повече от 2/3 от представените на заседанието акции.

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор: 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

/2/ Увеличението на капитала може да стане чрез:

1. Увеличение на номиналната стойност на издадените акции;
2. Издаване на нови акции;
3. Превръщане на облигации в акции;

/3/ Увеличението на капитала е допустимо само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

Чл. 18 С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя броя и вида на новите акции, както и номиналната и емисионната им стойност.

Чл. 19 /1/ При увеличение на капитала всеки акционер има право да запише част от новите акции, която съответствува на дела му в капитала при учредяването. Това право се погасява в едномесечен срок след публикуване в Държавен вестник на решението за увеличението.

/2/ Общото събрание може да реши увеличението на капитала да не съответствува на дела на акционера отпреди увеличаването. Решението е действително, ако за него са гласували 3/4 от гласовете на представените акции.

/3/ При увеличение на капитала всяко лице записало акции прави парични или непарични вноски, съгласно решението на Общото събрание на акционерите или решение на Съвета на директорите.

/4/ При забава плащането на дължимите вноски от акционер се прилагат разпоредбите на чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от този Устав.

Чл. 20 /1/ Съветът на Директорите може да увеличи капитала чрез издаване на нови акции в петгодишен срок след учредяване на дружеството до 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

/2/ С решението за увеличаване на капитала Съветът на Директорите определя броя, вида и емисионната стойност на новите акции.

Намаляване на Капитала

Чл.21 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание.

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

/2/ Намалението може да бъде извършено чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите
2. Обезсилване на акции

/3/ Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум. В такъв случай се преминава към прекратяване на дружеството или към преобразуване в ООД, като всеки акционер поема дял, пропорционален на притежаваните акции.

Чл. 22 Обезсилване на акции за намаляване на капитала може да стане след придобиването им от дружеството или принудително.

Чл. 23 /1/ Принудително обезсилване на акции се допуска на основанията и при предпоставките, предвидени в чл. 8 ал.2, чл.15 ал.1 и 2 от Устава.

/2/ Към принудителното обезсилване на акции се пристъпва след 15 - дневно писмено предизвестие до съответния акционер, подписано от Председателя на Съвета на Директорите.

/3/ Принудителното обезсилване на акции се извършва с решение на Съвета на Директорите.

/4/ При принудителното обезсилване дружеството следва да предложи в 6 - месечен срок нови акции за изкупуване на мястото на обезсилените. В противен случай се преминава към процедура за намаляване на капитала.

Облигации

Чл.24 /1/ По решение на Общото събрание дружеството може да издаде облигации.

/2/ По отношение на издаването на облигации се прилагат правилата на чл.204 - 214 от Търговския закон.

Раздел III

Управление и представителство

Органи на дружеството

Чл.25 /1/ Органи на дружеството са:

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

1. Общо събрание на акционерите

2. Съвет на директорите

/2/ С решение на Общото събрание или на Съвета на Директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

Общо събрание на Акционерите

Чл. 26 /1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционерите - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез представител, снабден с изрични пълномощия в писмена форма.

/3/ Акционерите - юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител, снабден с изрични пълномощия в писмена форма.

/4/ Членовете на Съвета на Директорите участват в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако са акционери.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 27 Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава Председателя и останалите членове на Съвета на Директорите и приема реда за определяне размера на възнагражденията им;
5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Евгений Т. Мичев
изп. Директор: 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

8. Взема решение за образуване на парични фондове за сметка на допълнителни парични вноски от акционерите и определя реда за набирането и изразходването им;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството;
11. Упражнява всички други правомощия, предоставени му с този Устав или в закона, както и решава всички въпроси, които не са поставени изрично в компетентност на Съвета на Директорите.

Заседания на Общото Събрание

- Чл. 28** /1/ Общото Събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж но.
- /2/ Общото Събрание може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост.
- /3/ Общото Събрание избира Председател и Секретар, които ръководят заседанието.

Свикване

- Чл. 29** Общото Събрание се свиква от Съвета на Директорите.
- /2/ Общото Събрание може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. Искането се отправя до Съвета на Директорите и ако до един месец то не бъде удовлетворено, Общото Събрание се свиква от съда.
- Чл. 30** /1/ Общото Събрание се свиква чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник”.
- /2/ Времето от обнародването до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.
- /3/ Притежателите на всички акции и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общо Събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му.

Евгений Т. Милев
Изп. Директор: 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

Място на заседанията

Чл. 31 /1/ Заседанията на Общото Събрание се провеждат в офиса на дружеството, освен ако не бъде решено друго.

/2/ Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от тях.

Списък на присъстващите

Чл.32 /1/ За заседанията на Общото Събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, както и броя, вида и гласовете на притежаваните акции.

/2/ Акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на заседанието.

/3/ При провеждане на Общото Събрание по чл.30 ал.3 от Устава, акционерите изрично заявяват, че нямат възражения за провеждането.

Кворум

Чл. 33 /1/ Заседанието на Общото Събрание се счита редовно, ако на него е представена повече от 1/2 от капитала.

/2/ При липса на кворум се свиква ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

Ограничения при гласуване

Чл. 34 /1/ В случай, че акционер представи на заседание на Общото Събрание акции, които съставляват повече от 5% от капитала на дружеството в нарушение на чл.14 ал. 1 /и не със съгласие по чл. 14 ал.3 от Устава/, той има право да гласува до размера на допустимо притежаваните акции.

Евгений Т. Илчев.
Изп. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

/2/ В случай, че акционер-учредител представи на заседание на Общото Събрание акции, които съставляват повече от 30 % от капитала на дружеството в нарушение на чл. 14 ал. 2 /и не със съгласие по чл. 14 ал.3 от Устава/, той има право да гласува до размера на допустимо притежаваните акции.

/3/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Начин на вземане на решения

Чл.35 /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото Събрание, колкото съответствуват на притежаваните от него акции.

/2/ Учредителите имат право на глас срещу всяка записана от тях акция. Другите акционери придобиват право на глас едва след изплащането на вноската срещу придобитата акция.

Чл.36 /1/ Решенията по чл.27 т. 1-3 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал.

/2/ Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако друго не е предвидено в този Устав.

Чл.37 /1/ Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общото Събрание, освен ако присъствуват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

/2/ Решенията на Общото Събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията по чл. 27 т. 1-4 и т. 10 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила от момента на вписването.

Протокол на заседанията

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор: 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

Чл. 38 За заседанията на Общото Събрание се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете /ако такива са избрани/. Към протокола се прилагат документите по свикването.

Съвет на Директорите

Състав

Чл. 39 /1/ Дружеството се управлява от Съвета на Директорите, в състав от 3 до 9 членове, които се избират от Общото Събрание на акционерите. Общото Събрание определя и точния брой на членовете на съвета.

/2/ Член на Съвета на Директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Когато за член на съвета е избрано юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
2. е съпруг или роднина до шеста степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета.
3. притежава или е съпруг или роднина до шеста степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на лице, което притежава дялове или акции или участва в управлението на дружество с дейност конкурентна на дейността на “АЛФАКОМЕРС” АД.

/4/ Ако член на Съвета на директорите не отговаря на условията по предходната алинея, същият е длъжен в срок от два месеца от избирането му за член на Съвета на директорите, да извърши необходимото за изпълнението на тези условия. В противен случай Общото събрание на акционерите може да го освободи от

Евгений Т. Митев
Изп. Директор:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

длъжността му като член на Съвета на директорите.

/5/ Измежду членовете на Съвета на Директорите Общото Събрание на акционерите избира Председател на Съвета на Директорите.

Мандат

Чл. 40 /1/ Членовете на Съвета на Директорите се избират за срок до 5 години, като конкретния мандат се определя от Общото Събрание.

/2/ Първият Съвет на Директорите определен на учредителното събрание е с мандат от 3 години.

/3/ При предсрочно напускане на член на Съвета на Директорите, Общото Събрание може да попълни състава до изтичане мандата на органа.

/4/ Членовете на Съвета на Директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Права и задължения

Чл. 41 /1/ Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на Директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, както и да пазят неговите тайни дори и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Членовете на Съвета на Директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 - месечното си брутно възнаграждение.

/4/ Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от тях може да бъде освободен от отговорност, ако се установи че няма вина за настъпилите вреди.

Компетентност

Чл.42 /1/ Съветът на Директорите управлява дружеството.

Евгений Т. Митев
изп. Директор: 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

/2/ Съветът на Директорите решава следните въпроси:

1. приема и предлага за одобряване от Общото Събрание годишния счетоводен отчет и доклад за дейността;
2. предлага на Общото Събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
3. приема планове и програми за дейността на дружеството;
4. приема организационно - управленската структура на дружеството, утвърждава вътрешни нормативни актове, с които може да създава специализирани звена, органи и фондове, като регламентира структурата, функционирането и начина на ползуването им;
5. взема решения за участие в други български или чуждестранни търговски дружества;
6. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, ползване на кредити, даване на гаранции, поръчителства и поемане на менителнични задължения, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
8. въз основа на финансовите резултати от дейността на дружеството в края на счетоводната година прави предложение за разпределение на печалбата.
9. Взема решения за принудително обезсилване на акции при предпоставките и процедурата, предвидени в този Устав и контролира притежанието на капитала.
10. Решава всички въпроси касаещи оперативното управление на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото Събрание.

Председател на Съвета на Директорите

Чл.43 / 1 / Измежду членовете на Съвета на Директорите Общото Събрание избира Председател.

/2/ Председателя на Съвета на Директорите ръководи работата на Съвета и следи за

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

управленските действия на останалите членове на съвета.

/3/ Председателят на Съвета на Директорите:

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;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите които са му възложени с нормативен акт или от Общото събрание на акционерите или от Съвета на Директорите;
5. осъществява функцията на изпълнителен член на Съвета на директорите

Заседания

Чл. 44 Съветът на Директорите заседава най- малко веднъж месечно, като се свиква от Председателя.

Вземане на решения

Чл. 45 /1/ Заседанията на Съвета на Директорите са редовни, ако на тях са присъствували 1/2 от членовете му.

/2/ Решенията на Съвета на Директорите се вземат с мнозинство от 1/2 от целия състав на съвета.

/3/ Съвета на Директорите може да взема решения и неприсъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове, като броя на подписалите “ЗА” трябва да формира необходимото мнозинство за вземане на решението.

Представителство

Чл. 46 /1/ Дружеството се представлява пред трети лица от Председателя на Съвета на Директорите.

/2/ Председателя на Съвета на Директорите може да упълномощава за определен

Евгений Т. Милев
извр. Директор:  ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

срок, други членове на Съвета или трети лица с право да представляват дружеството. Пълномощното следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

Дружествени книги

Чл. 47 /1/ Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на Директорите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, броя, вида и номерата на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния и обезсилвания. Тази книга се води от специално натоварено от Съвета на Директорите лице и под негов контрол.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденди и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденди се подвързват и описват в книгата.

/4/ Всеки акционер може свободно по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги на дружеството.

Раздел IV

Годишно приключване и Разпределение на печалбата

Фондове

Фонд “Резервен”

Чл.48 /1/ Дружеството задължително образува фонд “Резервен”.

/2/ Източници на фонд “Резервен” са:

- отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10 % от записания капитал;
- средствата, получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им

Евгений Т. Милев
Изп. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

стойност, както и други източници, определени в този Устав или от Общото Събрание.

/3/ Средствата от фонд “Резервен” могат да се използват само за покриване на годишна загуба или на загуби от предходните години;

/4/ В случай, че фонд “Резервен” надхвърли 10% от капитала на дружеството, по решение на Общото събрание, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Годишно приключване

Чл.49 /1/ Ежегодно в сроковете по Закона за счетоводство, Съвета на Директорите утвърждава годишен счетоводен отчет и изготвя доклад за дейността на дружеството за изтеклата година. Годишният счетоводен отчет и докладът за дейността се предоставят за проверка на назначените от Общото събрание експерт - счетоводители.

/2/ Проверката на експерт - счетоводителите има за цел да установи дали са спазени изискванията на действащата нормативна уредба и на този Устав за годишно приключване.

/3/ След проверката на експерт - счетоводителите годишният счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт - счетоводителите се представят от Съвета на Директорите за одобрение пред Общото Събрание.

/4/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на Директорите.

Разпределение на печалбата

Чл. 50 /1/ Предложение за разпределение на печалбата изготвя Съветът на Директорите.

/2/ Предложението за разпределение на печалбата се внася в Общото събрание, което взема решение.

/3/ За дивиденди на акционерите се разпределя част от печалбата на дружеството

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АЛФАКОМЕРС” АД гр. София

след облагането ѝ с данъци и отчисляване на средствата по фонд “Резервен”.
Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

Раздел V

Прекратяване и ликвидация. Основания за прекратяване

Чл. 51 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал;
2. чрез сливане или влизане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. когато капиталът на дружеството спадне под законовия минимум в продължение на една година;
5. с решение на съда по иск на прокурора в предвидените от закона случаи.

/2/ При спадане на капитала под законния минимум в едногодишния срок Общото събрание трябва да вземе решение за прекратяване на дружеството. Ако това не бъде направено, дружеството се прекратява с решение на съда по реда на т.5 от предходната алинея.

Срок

Чл. 52 Дружеството е създадено за неограничено време.

Ликвидация на дружеството

Чл. 53 /1/ В случаите на чл. 51, ал.1 т.1 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

/2/ В случаите на чл.51, ал.1 т.4 и 5 дружеството се обявява в ликвидация от съда.

/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

Евгений Т. Илиев
Изп. Директор: 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АЛФАКОМЕРС“ АД гр. София

Заключителни разпоредби

Чл. 54 За всичко, което не е изрично уредено в този Устав, се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящият Устав на „Алфакомерс“ АД е приет на общо събрание на акционерите, проведено/в гр. София на 22 май 2019г и изменен с решение на ОСА от 22.11.2021г, с гласовете на целия записан капитал на дружеството.

Председател:

Секретар:

Евгений Т. Милев
Изп. Директор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА