УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ СЪН ЛАЙТ ЮГ" АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Този устав е приет на Общо събране, състояло се на 10.02.2003 г. В гр. София.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задължения на акционерите. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК

Фирма

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си, е „СЪН ЛАЙТ ЮГ" АД, на латиница се изписва" SUN LIGHT JUG"

Седалище

Чл. 3. (изм. от ОСА от 26.03.2007 г.) Седалището на дружеството е гр. Несебър, а адресът на управление : гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, к.к. Слънчев бряг, вилна зона "Зора" ул. "Меркурий" № 30.

Срок

Чл.4. Дружеството не е прекратено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. предметът на дейност на дружеството е : хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, външно-икономическа дейност, продажба на стоки от внос и местно производство срущу лева и валута, организиране и провеждане на музикалноартистична дейност и импресарски услуги, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на информационни, резервационни, рекламни, спортни, анимационни, културни, преводни, посреднически и маркетингови услуги, свързани с търговията и туризма и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, консултантски и експертни услуги в областта на търговията и туризма, транспортни и автосервизни услуги, медикотуристическа дейност, обучение на изпълнителски кадри за туризма и отдиха, производство, изкупуване, продажба и преработка на селскостопански суровини и продукти, производство на сладкарски и хлебни изделия, проектантска, строителна и ремонтна дейност; покупка на стоки или други вещи с цел да го препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска дейност и други дейности, които не са забранени със закон.

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е 268 400 лв.

Чл. 7. Капиталът е разпределен на 26 840 бр. Поименни акции с номинална стойност 10 лв. Всяка, в купюри от 1 до 10 акции.

ВНОСКИ

Чл. 8. В деня на общото събрание са записани всички акции, и е внесен 100 % от целия записан капитал.

Имена на вносителите на непарични вноски:

1.**Илиана Иванов Симова**, с адрес: гр. София, бул. „Витоша"75, ЕГН 3408176655, л.к. № 184208631/ 09.05.2000 г.,

Пълно описание на непаричната вноска: ½ / една втора/ идеална част от недвижим имот: дворно място от 485 / четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., образуващо УПИ- II-277/ втори за имот двеста седемдесет и седми/ в квартал 6 / шести/ по плана на гр. Несебър, Бургаска област, при граници:улица, УПИ-III- 278, улица и УПИ -IV-276.

Основани на правата на вносителя: Нот. Акт № 105, том III, рег. 3024, дело 451от 2001 г. И нот. Акт № 40, том I, рег.236, дело 33 от 2002 г.

Вярно с оригинала:

Парична оценка на непаричната вноска: 109 200 /сто и девет хиляди и двеста/ лева, равняваща се на 10 920 акции.

2.**Иванка Вътева Цонева,** с адрес: гр. София, Кокал.ханчета, ул. „Петър Берон" 16 А, ЕГН 2206163177, л.к. № 1206919/ 0989, изд. От МВР- Ловеч,

Пълно описание на непаричната вноска: ½ / една втора/ идеална част от недвижим имот: дворно място от 485 / четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., образуващо УПИ- II-277/ втори за имот двеста седемдесет и седми/ в квартал 6 / шести/ по плана на гр. Несебър, Бургаска област, при граници:улица, УПИ-III- 278, улица и УПИ -IV-276.

Основани на правата на вносителя: Нот. Акт № 105, том III, рег. 3024, дело 451от 2001 г. И нот. Акт № 40, том I, рег.236, дело 33 от 2002 г.

Парична оценка на непаричната вноска: 109 200 /сто и девет хиляди и двеста/ лева, равняваща се на 10 920 акции.

Правото върху непарични вноски се придобива от момента на вписването в съда, при спазване на всички законови изисквания, ТЗ, чл. 72 и чл. 73

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл. 9/1/.В случай на забава за внасяне на вноска, неизправния акционер дължи неустойка в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 10 %.

/2/ Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е направено писмено едномесечно предизвестие, се смята за изключен.

/3/ Изключеният губи акциите си и направените вноски.

Акциите на изключения се обезсилват и унищожават.Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд"Резервен" на дружеството.

АКЦИИ

Чл. 10./1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и` участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна наминална стойност.

/3/ Емисионна е стойността, по която акциите се приемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по- малка от номиналната.

/4/ Акциите са неделими. Когата акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл.11./1/ Акциите могат да бъдат поименни или на приносител.Могат да се издават и привилигеровани акции. Акциите на принасител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Общото събрание.

/2/ Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналниата стойност на акцията.

/3/ Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва и в акцията и с гарантиран минимален дивидент. Привилегиите се определят от Общото събрание, при вземане на решение за издаване на привилигеровани акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Вярно с оригинала:

Чл. 13./1/ Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

/2/ акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 14/1/ 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/ прехвърляне на акции на трети лица може да се извършва само ако има решение на Общото събрание на акционерите за това и решението е взето с мнозинство ¾ от гласовете на всички акции, регистрирани в капитала на дружеството.

/3/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акции вноски, прехвърлителят и приобритателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15/1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции и чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството. Решението се взима с мнозинство ¾ от гласовете на всички акции, регистрирани в капитала,на Общото събрание на акционерите.

/3/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство ¾ от гласовете на всички акции, регистрирани в капитала,

./4/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определение в Устава размер е напълно внесен.

/5/ Акционерите имат право да придобият акции от всяка допълнителна емисия, пропорционално на притежаваните от тях акции. Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

/6/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нове акции, новите акции се придобиват от акционерите, безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 16./1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд"Резервен" на дружеството.

/2/Когата действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под стойността на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решени за покриване на загубите чрез допълнителни вноски от акционерите, притежаващи поименни акции. В случай се прилагат разпоредбите на чл. 9 от този Устав.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределяне на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17/1/ капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Чл. 18. По решение Общото събрание на дружеството може да изкупува акции от всеки вид и обратими облигации. В решението се определят количеството акции, цената и другите условия на изкупуването.Изкупените акции и обратими облигации се обезсилват или продават. В случай на обезсилване, с номиналната стойност на акциите се намалява и капиталът.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19/1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност,

Вярно с оригинала:

броят и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за общото събрание на акционерите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в които се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските направените допълнителни вноски.Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20 Органите на управление на дружеството са :

1. Общо събрание/ОС/
2. Съвет на Директорите/СД/

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21/1/ ОС включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител.

/2/ Членовете на СД вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22. Общото събрание на акционерите:

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 и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на акции и облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23 ./1/ Общо събрание се свиква от СД. То може да се свика по искане на акционери, притежаващи поне 1 /10 от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, Окръжния съд свиква Общото събрание или овластява акционерит, поискали свикване, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Държавен вестник. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани, съгласно чл. 223, ал. ТЗ

/4/ Поканата съдържа най-малко 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 и обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриване на ОС, не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 25 /1/ За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

Вярно с оригинала:

Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл. 26/1/За провеждане на заседанието на ОС се изисква кворум най-малко от ¾ от предоставените акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото събрание.

/2/.Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/3/ когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 27 Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО

Чл. 28 Решението на общото събрание се приема с мнозинство ¾ от представените акции, а в случаите на чл. 22, т.1,2,3,7 и 8 от Устава с ¾ от гласовете на акциите, регистрирани в капитала.

РЕШЕНИЯ

Чл. 29. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

/2/ решенията на ОС влизат в сила незабавно , освен ако действието им не бъде отложено , или според закона влизат в сила след вписването им и/илиобнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.30. За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъствуващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл. 31./1/ Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Първия съвет на директорите се избира за срок не по-дълъг от 3 години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение

Вярно с оригинала:

СЪСТАВ НА СД

Чл.32/1/ СД се състои от 3 до 9 души . Член на съвета може да бъде всяко дееспособно физическо лицеили юридическо лице.

/2/ Не може да бъде член на съвет лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

/3/ СД приема правила за работата си и избира Председател и Изпълнителен директор на своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА МЛАСТ

Чл.33. Съветът на директорите упълномощава едно или повече лица от състава на СД да представлява дружеството. Упълномощаването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

Чл. 34/1/ Членовете наСД имат еднакви права и задължения, независимо от 1.вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;

2.Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Сд са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

/3/ Членовете на Сд организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ОС.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 35/1/ СД може да приема решения, ако присъствуват най-малко 3/4 от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/2/ Всички решения се взимат с единодушие.

/3/ СД може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД.

/5/ СД се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

/6/Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.36./1/ Членовете на СД, както и 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 акции на дружеството, ако са акционери.

/2/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 37.До края на м. Февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Вярно с оригинала!

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 38/1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:
1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средства, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници 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 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 39/1/Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.
/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 40/1/ СД докладва за дейността и прави предложение за разпределяне на печалбата, след което свиква ОС. Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се обнародва от СД.

ДИВИДЕНТИ
Чл. 41/1/ Дивиденти се разпределят по решение на Ос въз основа на предложение на СД.
/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 42. Акционерното дружество се прекратява
1. по решение на общото събрание
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капитала спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 год.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 43/1/ За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
/2/ този Устав е приет на ОС на акционерите на „Сън Лайт Юг" АД, проведено н гр. София на 10.02.2003 г., допълнен е на ОС на акционерите на "Сън Лайт Юг" АД, проведено в гр. София на 16.04.2003 г. и изменен на ОС на акционерите на "Сън Лайт Юг" АД, проведено в гр. София на 26.03.2007 г.

Председател на Общото събрание на акционерите: Румяна Тихолова

Секретар – Протоколчик: Илиана Симова

Преброител: Калин Тихолов