

У С Т А В
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ИНТЕРХОТЕЛ – ПОМОРИЕ” ГРАД ПОМОРИЕ

актуализиран текст с всички промени към 10.09.2026г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 „Интерхотел - Поморие” АД град Поморие, наричано по - нататък в устава „Дружеството”, е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записани акции вноски.

Фирма

Чл.2 /1/ Фирмата на акционерното дружество е „Интерхотел - Поморие” АД гр Поморие
/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочена в търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл.3 Седалището и адресът на управлението на дружеството са:
- град Поморие, бул. „Яворов” № 3

Срок

Чл.4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратителноо условие.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на вносни и от местно производство стоки, профилактика и рехабилитация, организиране и провеждане на музикално – артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално – битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, извършване на сделки с чуждестранни средства чрез заплащане в брой, туроператорски и агентски сделки и всички видове дейности, които не са забранени от закона.

II.КАПИТАЛ

Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на 30 176,70 /тридесет хиляди сто седемдесет и шест цяло и седемдесет/ евро.

Акции

Чл.7 Капиталът е разпределен на 59 170 /петдесет и девет хиляди сто и седемдесет/ броя поименни акции с номинална стойност 0,51 /нула цяло петдесет и едно/ евро всяка една. Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Вноски

Чл.8 Към деня на учредяването е внесена пълната стойност на капитала.

III.УПРАВЛЕНИЕ

Органи на АД

Чл.9 Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Чл.10 Компетентност на Общото събрание на акционерите:

- 1.Изменя и допълва устава
- 2.Увеличава и намалява капитала
- 3.Преобразува и прекратява дружеството
- 4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им
- 5.Назначават и освобождават дипломирани експерт – счетоводители
- 6.Решават издаване на облигации
- 7.Одобряват годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител
- 8.Назначават ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност
- 9.Освобождават от отговорност членовете на Съвета на директорите

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.11 Членовете на Съвет на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от три години.

Чл.12 Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които не отговарят на изискванията на чл 234, ал.2 ТЗ.

Чл.13/1/ Съветът на директорите управлява и представлява дружеството. Той се състои от трима члена.

/2/Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председател измежду своите членове.

/3/Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж на три месеца и води протоколна книга за взетите решения

/4/Всеки от членовете на Съвета на директорите докладва незабавно за настъпили

обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Чл 14 Съветът на директорите:

1. Може да овласти едно или няколко лица от състава си, които да представляват дружеството
2. Определя стратегията и плановите за развитие на дружеството
3. Определя и изменя организационната структура на дружеството
4. Обнародва утвърдения годишен счетоводен отчет
5. Вема решения за образуване на клонове и други структурни подразделения
6. Решава въпросите за образуване на парични фондове на дружеството, теглене и начина на обезпечаване на краткосрочни и дългосрочни кредити
7. Вема решения за осъществяването на инвестиционната политика на дружеството
8. Упражнява годишен и текущ тримесечен контрол по финансовото състояние на дружеството
9. Контролира изпълнението на поетите задължения от изпълнителния директор
10. Изготвя годишен отчет за своята работа за състоянието на дружеството и го представя на Общото събрание на акционерите
11. Изготвя и приема бизнес програма на дружеството.

Чл.15/1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най - малко половината от членовете му лично.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Решенията относно:

- а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях
 - б/ съществена промяна на дейността на дружеството
 - в/ съществени организационни промени
 - г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество
- се вземат с единодушие.

/4/ Съветът на директорите взема решения и неприсъствено, но за това е необходимо всички членове на Съвет да са изявили писмено съгласие за това.

Чл.16 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат освен правата, изброени в настоящия устав и всички права, задължения и отговорности, предвидени в Търговския закон.

/2/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранции за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по – малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/3/ Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения независимо от:

а/ вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове

/4/ Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/5/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/6/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.17 Правата и задълженията на изпълнителния директор се определят изчерпателно в

договора за възлагане на управлението на дружеството.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Фонд „Резервен”

Чл.18/1/Дружеството образува фонд "Резервен"

/2/ Източници на фонд „Резервен” са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по – голяма част от капитала, определен в устава.

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

4. Други източници, предвидени в устава по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Средствата за фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишна загуба

2. покриване на загуби от предходната година

/4/ Когато средствата във фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 или определената от устава по – голяма част от капитала, по – големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

Парични фондове

Чл.19 Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове се обособяват по решение на Съвета на директорите. За финансиране на развойна дейност се формира специален фонд.

Проверка на годишно приключване

Чл.20 /1/ До края на месец февруари ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите експерт – счетоводители.

/2/ При годишно приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко експерт - счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката, годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

/3/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт - счетоводители

Чл.21/1/ Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание на акционерите.

/2/ Когато Общото събрание на акционерите не е избрало експерт - счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл.22/1/ След постъпване на доклада на експерт – счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт – счетоводителите и представя предложение за разпределение на печалбата.

/2/Одобреният от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.23 Дружеството се прекратява:

/1/по решение на Общото събрание на акционерите

/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 капиталът спадне под законоустановения минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание на акционерите не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на ал.3.

/Настоящият актуален устав на „Интерхотел – Поморие” АД ЕИК: 812117072 беше приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството от 10.09.2026г. и е заверен от председателя на заседанието и от присъстващия на заседанието член на Съвета на директорите/.

Председател:



Член на СД:

