

У С Т А В

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“Арапя Сън Ризорт”

ЕИК 200269771

**ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
31.01.2018 Г.**

раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ **“АРАПЯ СЪН РИЗОРТ” ЕАД**, наричано за краткост в този Устав **“ДРУЖЕСТВОТО”**, е акционерно дружество.

/2/ **ДРУЖЕСТВОТО** е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. /1/ Седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** е гр. София.

/2/ Адресът на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** е гр. София, район „Лозенец“, бул. „Арсеналски“ № 77, ет. 4.

ФИРМА

Чл. 3. /1/ Фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО** е **“АРАПЯ СЪН РИЗОРТ” ЕАД**.

/2/ Фирмата може да бъде изписвана и на английски език, както следва: Agaripa Sun Resort Ltd.

/3/ Фирмата на клоновете на **ДРУЖЕСТВОТО** включва фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО** и добавката “клон”.

СРОК

Чл. 4. **ДРУЖЕСТВОТО** се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ **ДРУЖЕСТВОТО** има следния предмет на дейност: "Покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане, продажба и експлоатация на туристически, курортни, спортни и развлекателни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, и всяка друга дейност, незабранена със закон."

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

ПЕЧАТ

Чл. 6. /1/ **ДРУЖЕСТВОТО** има кръгъл печат с надпис: **“АРАПЯ СЪН РИЗОРТ” ЕАД**.

/2/ В печатите на клоновете на **ДРУЖЕСТВОТО** се добавя името на клона.

/3/ В международната си кореспонденция **ДРУЖЕСТВОТО** използва кръгъл печат с изписан на английски език надпис на фирмата.

раздел II КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 7 /1/ Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е записан и виесен изцяло и възлиза на 100 000 (сто хиляди) лева.

/2/ В случай на увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да емитира и други класове акции.

/3/ Всички акции от капитала на дружеството са собственост на едно лице към момента на приемането на този устав – 31.01.2018 г.

АКЦИИ

Чл. 8 /1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в 1000 (хиляда) обикновенни поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, с емисионна стойност на равна на номиналната.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да издава и други класове акции по решение на едноличния собственик на капитала.

/3/. Аксиите се издават в купюри по 1, 2, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/4/. Аксиите се издават с купони за дивидент за 10 години.

/5/. Дружеството може да емитира и други класове акции, по решение на едноличния собственик на капитала.

ВНОСКИ

Чл. 9. /1/. Към деня на учредителното събрание са записани всички акции срещу капитала на дружеството.

/2/ В случай на увеличение на капитала чрез издаване на нови акции пълната стойност на записаните акции се внася от акционерите в срок, определен по решение на органа на дружеството, съответно взел решението за увеличаване на капитала, освен ако не делегира правомощието си определяне на срок на друг орган на дружеството. Този орган определя първоначалните вноски, които могат да бъдат в различно съотношение за отделните акционери.

/3/ Вноските по предходната алинея могат да се направят изцяло или на части, като вноските са кратни на 1 /един/ лев.

/4/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на ДРУЖЕСТВОТО законна лихва за срока на закъснението.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 10. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и е действително по отношение на Дружеството след вписване в Книгата на акционерите.

Чл. 11. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството отговаря солидарно с приобретателя. Отговорността по прехвърлянето се погасява изтичане на две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата за акциите и акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез други предвидени в закона способи.

Чл. 13. Капиталът се увеличава по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 14. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. /1/ Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 16. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции принудително или след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

раздел III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 17. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите, или едноличен собственик на капитала в случаите, в които едно лице е собственик на всички акции от капитала на дружеството.
2. Съвет на директорите

Чл. 18. В еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание включително и:

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 /те/ експерт - счетоводител /и/;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от този Устав;
11. Приема решения за разпореждане с вещни права върху недвижими имоти на дружеството.

ОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

- Чл. 19. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.
/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 години.
/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20. /1/ Съветът на директорите се състои от три до пет члена, като първия състав на съвета на директорите се състои от четири члена.

/2/ Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

/3/ Член на Съвета може да бъде местно или чуждестранно юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

/4/ Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не съм и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 21. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява ДРУЖЕСТВОТО. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

/6/ Съветът на директорите може да създава и закрива помощни органи на ДРУЖЕСТВОТО и да определя състава и възнаграждението им.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. Съветът на директорите в съответствие със закона, този Устав и решенията на Общото събрание:

1. решава общата насока на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. утвърждава структурата на дружеството и приема вътрешни нормативни документи за дейността му;
3. взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството;

4. взема решение за закупуване, откриване, закриване или продажба на предприятия или значителни части от тях

5. взема решения за дългосрочно сътрудничество и други форми на инвестиции от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество или форми на инвестиции;

6. взема решения за учредяването и прекратяването на дъщерни дружества;

7. взема решения за включването и напускането на други търговски и нетърговски субекти;

8. приема правила за работа на Съвета на директорите и избира негов Председател;

9. избира Изпълнителните директори, определя възнаграждението им и взема решение за представителството на ДРУЖЕСТВОТО;

10. Овластява и оттегля овластяването на Прокуристите и определя възнаграждението им;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 23. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

2. разпоредбите, 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 и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 24. /1/. Съветът на директорите може да взема решения, ако членовете му присъстват лично или чрез представител и при кворума, предвиден в Търговския закон. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/. Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинството, предвидено в Търговския закон, решенията по чл. 22, т. 8, 9 и 10 – с пълно единодушие от целия състав на Съвета на директорите.

/3/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/. Съветът на директорите с взето с единодушие решение приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 25. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Членовете на съвета отговарят за вредите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да се освободи от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един или няколко от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на от едноличния собственик на капитала;
2. управлява дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО;
4. представява ДРУЖЕСТВОТО и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

раздел IV.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 28. До края на месец февруари ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 29. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен"

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите /ажио/;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишна загуба;
2. покриване на загуба от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 30. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособят по решение на Съвета на директорите;

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 31. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния счетоводен отчет.

раздел V

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 32. /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.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 33. /1/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 34 След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите Съвета на директорите подготвя за представяне на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите и предложението си за разпределението на печалбата.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. /1/ Решение за свикване на редовно общо събрание се приема от Съвета на директорите.

/2/ Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 36. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание само, ако според предвидения и приет счетоводен отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от

сумата на капитала на дружеството, Фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/2/ Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба за минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията от фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/3/ Ако са извършени плащания без да са налице предпоставките по предходните алинеи, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Чл. 37. /1/ Дивидентите се изплащат касово или безкасово в срок до две години от датата на решението за това.

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията с отпечатан на нея съответния купон за дивидент. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането на дивидент се отбелязва на гърба на удостоверението.

/3/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер се извършва при спазване изискванията на горната алинея и след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, което се задържа при ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 38. /1/ ДРУЖЕСТВОТО води книга на акционерите, ако бъдат издадени поименни акции.

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

раздел VI ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 39. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на нови дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане, по реда на Търговския закон.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание. Решението на Общото събрание подлежи на вписване в търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 41. Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, определен от закона.

раздел VII ИЗВЕСТИЯ И АДРЕСИ

Чл. 42. /1/ Всяко известие или покана, предвидени в този Устав, трябва да бъде направена в писмена форма.

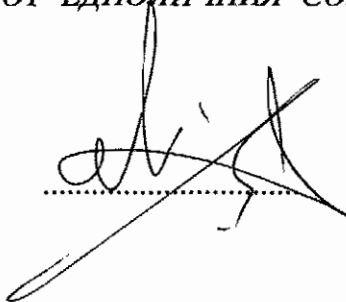
/2/ Адресите за изпращане на съобщенията и известията ще бъдат посочени в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до Председателя на Съвета на директорите да посочи друг адрес, на който да бъдат изпращани съобщения и известия.

/3/ Известията и съобщенията по предходната алинея се изпращат чрез препоръчани писма с обратна разписка, телекс или телефакс. Всяко изпратено известие се счита за предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква, че ще бъде получено.

Чл. 43. /1/ За въпросите, неуредени с този Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Всяка отделна разпоредба на този Устав е независима от другите разпоредби и нейната недействителност не влече недействителността на другите разпоредби.

**ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
31.01.2018 Г.**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the text of the statute's adoption.