УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СТАМ ТРЕЙДИНГ”

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). В настоящия устав „СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД ще бъде наричано накратко „Дружеството”, което ще осъществява дейността си, съгласно разпоредбите на този устав.
(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.
(3) Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.
(4) Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номинала на записаните от тях акции.

ФИРМА

Чл. 2. Дружеството извършва дейността си под наименованието (фирма) „СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „STAM TRADING ” EAD. Фирменото наименование на Дружеството ще бъде ясно означено върху печата и всички други документи, съставяни от управителните органи на Дружеството, в съответствие с правомощията им.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на Дружеството е: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1839, кв. „Враждебна“, ул. „Кремиковско шосе” № 15, който е и адрес на управление и адрес за търговска кореспонденция.

ПЕЧАТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. (1) Дружеството има кръгъл печат, върху който е изгасена фирмата му.
(2) Дизайнът на печата на Дружеството се определя от Съвета на директорите.
(3) Използването на печата на Дружеството върху документите на Дружеството не е необходимо. Съветът на директорите може да реши да ползва или да не ползва печата на Дружеството в определени от него случаи, но такова ползване или неползване на печата на Дружеството не засяга валидността на съответния документ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Дружеството включва: търговия с вторични черни метали, производство и търговия на машини, съоръжения, изделия, детайли, резервни части за тях, включително сервизна дейност, леярство, транспортни услуги в страната и чужбина, както и на други, незабранени от закона, търговски сделки по покупки на стоки или други вещи с цел да ги преподаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги продаде (с изключение на сделки като инвестиционен посредник); търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,

програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.
(2) Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаването на необходимото разрешение от надлежния орган.

СРОК

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 7. Акционер в Дружеството може да бъде всяко местно или чуждестранно юридическо лице и дееспособно физическо, ако надлежно придобие акции.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **25565.00 € /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро/**, разпределен в 500 (петстотин) налични, обикновени, поименни акции, всяка с право на 1 (един) глас, всяка от които с номинална стойност **51.13 € /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/**.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.
(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Валентин Василев Йорданов**, ЕГН

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала.
(2) Увеличаването на капитала на Дружеството може да става чрез:
1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. чрез други предвидени в закона способи.

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;
3. обратно изкупуване на акции при условията и по реда, предвиден в чл. 187б от ТЗ.
(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 11. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ III
АКЦИИ

Чл. 12. (1) Всички акциите на Дружеството са налични, обикновени, поименни с право на 1 (един) глас всяка, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на една акция е 51.13 € /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/.
(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите

в Република България нормативни актове.
(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на Дружеството.
(4) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.
(5) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 13. (1) Акциите на Дружеството се издават по емисионна стойност, равна на номиналната.
(2) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за определяне на емисионна стойност, по-висока от номинала на емисии от акции за увеличаване на капитала.
(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно, като се спазват изискванията на ТЗ и този Устав.
(2) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.
(3) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.
(4) Вписване на прехвърлянето на поименни акции може да се иска както от прехвърлителя, така и приобретателя на акциите, с писмено заявление в 7-дневен срок от извършване на джирото, с което се представят доказателства за направеното прехвърляне.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл. 15. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
(2) Решението по ал. 1 се вписва в Търговския регистър.
(3) Цената при обратното изкупуване на акциите ще се определя въз основа на текущата оценка на активите на Дружеството по тяхната нетна стойност и ще се изразява в цена на една акция на базата на съотношението между номиналната стойност на акцията, отразяваща относителния дял на всяка акция в уставния капитал, и размера на активите.
(4) Всеки акционер, желаещ да продаде акциите си при обратно изкупуване, следва да направи заявка в срок от петнадесет дни след обявяването на цената на обратното изкупуване.
(5) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни акции, отбелязват се видът, номиналната

и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни.
(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на СД или от овластено от него лице, съгласно изискванията на чл. 179, ал. 2 ТЗ.
(3) Лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. (1) Всяка поименна акция дава на своя притежател следните права:
1. имуществени:
а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
2. неимуществени:
а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;
б) право на глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;
в) право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството;
г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;
д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 от ТЗ;
ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.
(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Това не се отнася за вноските в капитала при учредяване на **дружеството -** същите трябва да са в пълен размер, Вноските се правят по реда на ТЗ, а за акционери, които не са внесли стойността на записаните от тях акции, се прилагат разпоредбите на чл. 189 ТЗ.

РАЗДЕЛ IV
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органите за управление на дружеството са:
1. Едноличен собственик на капитала;
2. Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. Едноличният собственик:
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 възнагражденията им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит;

7. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. определя фондовата структура на дружеството, начина на събиране и разходване на средства по тях;
9. взема решение за издаване на облигации и за преобразуването им в акции;
10. взема решение за емитиране на нови акции;
11. взема решение за издаване на привилегировани акции и за характера и кръга на привилегиите;
12. взема решение за ограничаване на кръга от лицата, които могат да придобиват акции от дружеството;
13. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
14. взема решения за съществени промени в предмета на дейност на дружеството;
15. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОТОКОЛ

Чл. 21. (1) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.
(2) Решенията на едноличния собственик на капитала имат сила, само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.
(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок от 5 (пет) години. В случай, че срокът изтича преди вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите, правомощията на избрания Съвет на директорите продължават до вписването в Търговския регистър на новоизбран Съвет на директорите.
(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
(4) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) членове.
(5) Съветът на директорите управлява и упражнява пълен контрол върху дейността на Дружеството и всички негови активи.
(6) Всеки член на съвета на директорите може да бъде преизбиран неограничен брой пъти.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.
(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
1. е било член на управителен или на контролен орган в дружество прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или което не отговаря на други изисквания предвидени в устава.
2. 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.

(3) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.
(4) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
(5) Правомощията на член на Съвета на директорите се прекратяват в случай, че:
1. по отношение на член на Съвета на директорите влезе в сила забрана по силата на закон да бъде директор на Дружеството;
2. член на Съвета на директорите е заболял от психическо заболяване, при което с решение на съд е установена неговата недееспособност и е назначен негов попечител, или пък сушият е приет или въдворен за лечение в здравно заведение на такова психическо заболяване, което прави члена на Съвета на директорите неспособен да изпълнява такива функции;
3. член на Съвета на директорите подаде пред Председателя на Съвета на директорите писмена оставка;
4. член на Съвета на директорите е отсъствал в продължение на повече от 6 месеца непрекъснато от заседания на Съвета на директорите без съгласие на Съвета на директорите, ако Съветът на директорите с единодушно решение на останалите директори прекрати правомощията му на това основание;
5. член на Съвета на директорите е нарушил в съществена степен разпоредбите на този устав, ако Съвета на директорите с единодушно решение на останалите директори прекрати правомощията му на това основание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 24. (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) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.
(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на акционерите.
(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.
(5) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това

ограничение не се прилага, ако органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

КОМПЕТЕНЦИИ НА СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Чл. 25. Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;

2. избира измежду своите членове Председател на Съвета на директорите, негов заместник и Изпълнителен директор;

2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;

4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;

5. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

6. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

7. решава въпроси относно откриване на представителства и закриването им;

8. взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството извън седалището му;

9. взема решение за участие и прекратяване на участието в други дружества, размера на дяловото участие и определя представител, който да представлява дружеството в Общото събрание;

10. приема и предлага за одобряване, от едноличния собственик на капитала, след заверка от регистриран одитор годишния финансов отчет и баланса на Дружеството и отчет за приходите и разходите на дружеството, доклад за дейността и предложението за разпределение на печалбата;

11. прави предложение за решение от Едноличния собственик на капитала за намаляване и увеличаване на капитала;

12. съхранява книгите на дружеството;

13. взема решения за теглене на кредити и гарантиране кредити на трети лица;

14. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентността на Едноличния собственик на капитала.

ОТГОВОРНОСТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за причинените на Дружеството вреди от управлението си.

(2) Членовете на Съвета на директорите 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 на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(4) Не носят отговорност по предходната алинея членове на Съвета на директорите, които са направили вписани в протокола мотивирани възражения и са гласували с отрицателен вот за решението или са отсъствали по уважителни причини.

(5) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник на председателя на Съвета на директорите, който изпълнява неговите функции, ако последният отсъства или бъде възпрепятстван.
(2) Председателят на Съвета на директорите свиква и ръководи заседанията на Съвета на директорите.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя на съвета на директорите. Когато Председателят на съвета на директорите отсъства или е възпрепятстван Съвета на директорите се свиква на заседание от неговия заместник.
(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако Съвета на директорите не бъде свикан от Председателя на съвета на директорите в срок от 1 месец от датата на постъпване на такова искане, членът на Съвета на директорите, който е направил искането, може сам да свика Съвета на директорите на заседание.
(4) Съветът на директорите може да заседава, ако е редовно свикан и на заседанието му присъстват лично или са представени повече от половината му членове.
(5) Член на Съвета на директорите може писмено да упълномощи друг член на Съвета на директорите да го представлява на заседанието на съвета. Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвета.
(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.
(7) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите и представени членове. Всеки член на Съвета на директорите има един глас.
(8) Решенията, за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на Дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество и за създаване на клон, се вземат единодушно от Съвета на директорите.
(9) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за предлаганото решение.
(10) Съветът на директорите може да допълни процедурата за своята работа в приетите от него в съответствие с този устав правила.
(11) Член на Съвета на директорите не участва в обсъждането и гласуването на Съвета на директорите по въпроси, в които същият има материален интерес или които се отнасят за прекратяване на неговите правомощия, или до предявяването на иск или започване на изпълнение срещу него, като съответно се редуцира необходимият кворум за законност на заседанието на Съвета на директорите, а този член на Съвета на директорите не следва да бъде поканен за участие в такова заседание на Съвета на директорите-по отношение на частта

от дневния ред по която членът на Съвета на директорите не може да участва в работата на съвета.
(12) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.
(13) Спорове по правото на член на Съвета на директорите да участва в обсъждането и гласуването на някой въпрос се решават окончателно от Председателят на съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 29. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни директори. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
(2) Председателят на Съвета на директорите и неговият заместник могат да бъдат избирани за изпълнителни директори.
(3) Изпълнителният директор се избира за срок от 5 години и може да бъде преизбиран без ограничения.
(4) Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и контролира дейността на дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите;
3. осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, който се назначават от съвета на директорите, освобождават от длъжност и командироват всички служители и сътрудници на Дружеството.
5. представлява Дружеството пред трети лица и сключва сделки от негово име;
6. изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от едноличния собственик на капитала или от Съвета на директорите;
7. има право да упълномощава други лица за извършване на определени действия
8. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 30. (1) По реда, определен от Съвета на директорите, Изпълнителните директори или упълномощени от тях лица могат да назначават служители на Дружеството и да определят техните длъжности, задължения, изискванията към тях и да договарят с тях заплащането на възнаграждения за сметка на Дружеството.
(2) Съветът на директорите, респективно Изпълнителните директори, могат да възлагат на служителите на Дружеството изпълнението на част от своите правомощия по водене и управление на дейността на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 31. Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната, с изключение на годината, през която то е образувано.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 32. (1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б, сключени през годината.

6. планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(4) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от едноличния собственик на капитала регистрирани одитори. Тази проверка (одит) има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

(4) Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и едноличния собственик на капитала не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(5) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(6) След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съвет на директорите представя на едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Съветът на директорите представя и предложението за разпределението на печалбата.

(7) Едноличния собственик на капитала не може да приеме годишния финансов отчет без проверка на регистрираните одитори и представяне на одиторския доклад.

(8) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл. 33. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.
(1) Източниците 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, определена от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници предвидени в устава или по решение на едноличния собственик на капитала.
(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на загуба от текущата година;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 50% от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала;
4. дарения

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ

Чл. 34. (1) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов 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 и фонд "Резервен".
(2) Печалбата се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и в частност на чл. 247а от Търговския закон.
(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години и частта от фонд "Резервен", надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен"
(4) Дружеството е длъжно да изплати определения от едноличния собственик на капитала дивидент в срок три месеца от вземане на решението.
(5) Върху дължими от Дружеството дивиденти не се начисляват лихви в тежест на Дружеството.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35. (1) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол. Протоколите се подвързват в специални книги.
(2) Дружеството води книга на акционерите.
(3) Дружеството води счетоводство, в което в хронологичен ред отразява движението на имуществото на своето предприятие.
(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 36. (1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът на Дружеството спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
5. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на раздел XVII от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.
§ 2. Настоящият устав е приет от Едноличния собственик на капитала на **„СТАМ ТРЕЙДИНГ" ЕАД** с решение от 04.09.2026г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Валентин Василев Йорданов/