

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

У С Т А В НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ДР КОРПОРЕЙШЪН” АД

Приет на 05.12.2017 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) “ДР КОРПОРЕЙШЪН” АД е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

(2) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Членството в дружеството възниква с придобиване на акции от капитала на дружеството.

(3) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и Решение на Учредително събрание.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите си. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(6) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срущу записаните от тях акции.

Фирма/ Наименовани

Чл. 2.(1) Фирмата на Дружеството е “ДР КОРПОРЕЙШЪН” АД.

(2) Фирмата на дружеството ще се изписва на латиница както следва :
“DR CORPORATION” JSC.

(3) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и единния идентификационен код на дружеството ще бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3.(1) Седалището на Дружеството е в гр. Аксаково, община Аксаково, Варненска област.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Аксаково, община Аксаково, Варненска област, ул. „Георги Петлешев“ №48.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

Предмет на дейност

Чл. 5.(1) Дружеството има следния предмет на дейност:

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ТЯХНАТА ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЗИНГ, КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ.

(2) В случай, че предметът на дейност или част от него подлежи на лицензионен или друг разрешителен режим, то тези дейности ще се извършват едва след снабдяването с необходимите лицензи и разрешителни.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ

Капитал

Чл. 6.(1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 100 (сто) налични поименни акции, с номинална стойност 500 (петстотин) лева за всяка отделна акция.

(2) При учредяване на дружеството капиталът е записан изцяло.

(3) Към деня на учредителното събрание е внесен 25 % от записания капитал от всички акционери.

Увеличаване на капитала

Чл. 7.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции, при спазване решенията на Общото събрание на акционерите

(ОСА)

и изискванията на Търговския закон.

Намаляване на капитала

Чл. 8.(1) Намаляването на капиталът на дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да е посочен начинът, по който намаляването ще бъде извършено.

(2) Капиталът може да се намали с намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, при спазване решенията на ОСА и изискванията на Търговския закон.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 10. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

и увеличаване на капитала на дружеството.

Акции

Чл. 11. Акции. Права върху тях.

(1) Акциите на дружеството са налични поименни и се разпределят в 2 /два/ класа, както следва:

Клас А: Налични, поименни акции с право на глас. Общ брой - 52 /петдесет и две/ акции, представляващи 52% от капитала на дружеството.

Клас Б: Налични, поименни привилегирани акции без право на глас. Общ брой – 48 /четиридесет и осем/ акции, представляващи 48 % от капитала на дружеството. Привилегия за акциите от клас Б: Право на гарантиран дивидент: Всяка от акциите от клас Б гарантира на притежателя си дивидент след изтичане на една година от регистрация на дружеството. Гарантираният дивидент за всяка акция е в размер на 1 % от печалбата на дружеството за изминалата финансова година, съгласно изготвените годишни финансови отчети.

(3) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 или повече, но кратни на 100 броя акции.

Условия за разпореждане с акции.

Чл. 12.

Притежателите на акции клас А от учредителната емисия могат да се разпореждат с тях свободно.

Разпореждането с акции от клас Б от учредителната емисия става при спазване на следните кумулативни условия:

- Акционерът може да се разпорежи с акциите си след предварително съгласие на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от общия брой акции с право на глас.
- Акционерът може да се разпорежи с акциите си в полза на трето за дружеството лице /неакционер/, само след като ги е предложил за изкупуване първо на останалите акционери, като ги предложи първо на акционера, притежаващ най-голям брой акции от капитала на дружеството.

В случай на наследяване на акции, Общото събрание на акционерите има право с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от общия брой акции с право на глас да реши дали да приеме наследниците на акционера като акционери в дружеството, или да им заплати полагащия се на акционера-наследодател ликвидационен дял от дружеството включващ и полагащия му се дивидент, като в последния случай общото събрание може да вземе решение акциите на акционера-наследодател да бъдат придобити от останалите акционери, пропорционално на участието им в капитала или да бъдат изкупени от самото дружество, по предвидения от ТЗ ред за обратно изкупуване на акции.

Вноски

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

- Чл. 13. (1) Преди датата на вписване на дружеството в ТР към Агенция по вписванията трябва да са внесени не по-малко от 25 % от номиналната стойност на записаните от всеки един акционер-учредител акции. Остатъкът от капитала акционерите следва да внесат в срок до две години от регистрацията на дружеството.
- (2) При забава на изпълнението на задължението за внасяне на дължимите вноски, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват от СД и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".
- (3) Изключеният на основание ал.2 на този член акционер губи акциите си и направените до момента на изключването вноски.

Временни удостоверения

- Чл. 14. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и Председателя на съвета на директорите на дружеството.
- (2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените срещу тях вноски.

Издаване на акции

- Чл. 15. Акциите се издават и се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Неделимост

- Чл. 16. (1) Акциите са неделими.
- (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Книга на акционерите

- Чл. 17. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записва видът и броят на акциите, учредителната им емисия, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на издадените акции, като се отбелязват и всички настъпващи промени. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.
- (2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.
- (3) Книгата за акционерите се води и съхранява от лице, овластено от Съвета на Директорите.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на Дружеството

- Чл. 18. Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

1. Общо събрание на акционерите (ОСА)
2. Съвета на директорите (СД)

III.A. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер в работата на общото събрание, освен ако той самият не е акционер и представлява себе си в това си качество.

(3) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на Директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл. 20. Общото събрание:

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;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
12. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
13. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава;

Свикване и провеждане на ОСА

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

Чл. 21. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. Ако няма издадени акции на приносител свикването може да стане само и с писмени покани до акционерите.

(4) Поканата следва да съдържа следните данни:

4.1. фирмата и седалището на дружеството;

4.2. мястото, датата и часа на събранието;

4.3. вида на общото събрание;

4.4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

4.5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения по тях;

Кворум

Чл. 22. Общото събрание може да заседава и да взима валидни решения, само ако на него са представени повече от половината акции с право на глас.

Мнозинство

Чл. 23. (1) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство.

освен ако в закона или устава не е предвидено квалифицирано мнозинство. За решенията по чл. 221, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от ТЗ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

(2) Когато законът или уставът предвиждат гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас по отделно.

Протокол

Чл. 24. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря на събранието, както и на преброителите на гласовете при гласуване, присъствието на членовете на СД на акционери, притежаващи привилегировани акции без право на глас, както и на други лица, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

(2) Протоколът от общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат: списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години.

Ш.Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 25. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от най-малко 3 (трима) члена, избрани за срок от 3 /три/ години като не е задължително членовете на СД да бъдат акционери на Дружеството.

(3) Член на СД може да бъде физическо и/или юридическо лице, като на заседанията на Съвета юридическото лице се представлява от своя законен представител или изрично определен представител за изпълнение на задълженията си в СД.

Права и задължения на членове на СД

Чл. 26. (1) Членовете на СД имат право да извършват вътрешното разпределение на функциите по между си, като изберат изпълнителен директор от състава си, на когото предоставят правото на управление и представителство на дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията с грижа на добър търговец и в интерес на Дружеството и акционерите, и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

(3) Лице, предложено за член на съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите 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 възникват след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи на дружеството писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое име 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, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството (освен ако обратното не е потвърдено от общото събрание на акционерите).

Правомощия

Чл. 27. (1) Съветът на директорите управлява дружеството като:

1. осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. определя насоките на инвестиционната му политика, счетоводната политика, годишния бюджет, годишния бизнес план и програми за дейността на Дружеството;
3. приема организационно-управленската структура, реда на назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
4. изготвя предвидената в ТЗ и Закона на счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството, при спазване на принципите за откритост, достоверност и своєвременност.

Заседания. Кворум и мнозинство

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

- Чл. 28. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор от членовете си.
- (2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
- (3) Всеки член на Съвета може да поиска от изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (4) Решения на СД се вземат с единодушие. С единодушно решение СД може да възложи на изпълнителния директор да взема еднолично всички решения от компетентността на СД.
- (5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил като всеки член на СД изпрати до дружеството писмено уведомление за решенията си по точките от двевния ред.
- (6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по поставените за разглеждане въпроси.

Отговорност и отчет на членовете на СД

- Чл. 29. (1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.
- (2) СД отчита дейността си пред ОСА.

Изпълнителен директор

- Чл. 30. (1) Съветът на директорите избира измежду своите членове един или повече изпълнителни членове – изпълнителни директори, на които възлага управлението и представителството на Дружеството. Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с Изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения.
- (2) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на останалите членове от СД настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
- (3) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството, представлява дружеството пред трети лица и има право да извършва от името на дружеството всички действия и сделки съгласно закона, настоящия устав и възложени му от Съвета на директорите, които са свързани с дейността и управлението на Дружеството.
- (4) Изпълнителния директор няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е взето решение за това, съгласно разпоредбите на този устав.
- (5) Представителната власт на Изпълнителния Директор ще бъде вписана в Търговския регистър.

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

Чл. 31. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на СД;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите, граждански, включително договорите за авторско право и консултантски договори със служителите на Дружеството и трети лица;
4. представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. сключва всякакви сделки от името и за сметка на дружеството, като сделки за които е нужно решение на друг по-висш орган на дружеството, същите се сключват след решението на компетентния орган.
7. приема от името на СД организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
8. свиква заседанията на Съвета на директорите и извършва всички необходими уведомления.
9. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишно приключване

Чл. 32. До 31 март ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Проверка на годишното приключване

Чл. 33. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначеният от общото събрание регистриран одитор.

(2) Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

Разпределение на печалбата

Чл. 34. (1) На разпределение в края на годината подлежи печалбата, след облагането ѝ с данъци и такси и след покриването на евентуални загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва съгласно изискванията на ТЗ и този Устав.

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

Фонд „Резервен“

Чл. 35. (1) Дружеството образува Фонд „Резервен“ в който се отделят:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от уставния капитал на дружеството;

2. останалите предвидени в ТЗ средства;

(2) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

3. Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Други фондове

Чл. 36. Съветът на директорите единодушно може да вземе решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да задели част от печалбата, подлежаща на разпределение в други отделни фондове на Дружеството.

Дивиденди

Чл. 37. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание, по предложение на Изпълнителния директор.

(2) Приетите от Общото събрание дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на събранието, на което е взето решение за изплащането им.

Книги на дружеството

Чл. 38. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват броят, номерата на купюрите и номерата на акциите. Притежателите на акции на приносител могат да изразят желание за записване броя на акциите им в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(2) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата.

(3) Дружеството води книга за безналичните акции – в случай, че са емитирани такива.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

3. по решение на съда, поставено по иск от прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на записания капитал за период в продължение на 1 (една) година;
5. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения от закона минимум;
6. в останалите, предвидени от ТЗ случаи.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 40. С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Чл. 41. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършване по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Тълкуване и прилагане на Устава

Чл. 42. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

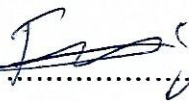
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери-учредители на Учредително събрание на акционерите на “ДР КОРПОРЕЙШЪН” АД.

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ДАНИЕЛ ИВАЙЛОВ СТОЙЧЕВ: 

УСТАВ НА „ДР КОРПОРЕЙШЪН“ АД

2. РУМЕН ИЛИЕВ СЛАВОВ:



.....