

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД

Член 1 Статут

1.1. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Акционерното дружество „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, наречено по-нататък за краткост Дружество, е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България, което като самостоятелно юридическо лице, има за цел под различна форма да извършва самостоятелна стопанска дейност.

1.2. Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

Член 2 Търговска фирма

2.1. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Фирмата на Дружеството е: „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, която може да се изписва на латиница .

2.2. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът по месторегистрацията и номера на съдебната регистрация, се отбелязват в търговската кореспонденция и всички документи издавани от Дружеството.

2.3. Фирмите на дружествените клонове се образуват като към фирмата на дружеството се добавя думата "клон" и града, където е учреден клонът.

Член 3 Седалище и адрес на управление

3.1. Седалището на Дружеството е гр. София, Район Средец, пк 1142.

3.2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, Район Средец, ул. "Г. С. Раковски", №193, вх.А, ет.1, ап.2.

Член 4 Срок

4.1. Дружеството се учредява за неограничен срок и без друго прекратително условие.

Член 5 Предмет на дейност

5.1. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г., изм. на ОСА проведено на 20.12.2018г.) Предметът на дейност е: Управление на предприятия, извършване на инвестиции и търговски сделки, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, предоставяне на консултантски услуги по инвестиционни и търговски сделки, извършване на консултации в областта на финансите и управление на предприятия, маркетингови, инвестиционни и финансови анализи както и всякакви други дейности незабранени от закона.

5.2. Други търговски дейности, извън посочените в т.5.1. могат да бъдат извършвани само след решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство 1/2 (една втора) от гласовете на представените акции.

Член 6 Принципи. Приоритети.

6.1. При осъществяване предмета си на дейност съгласно предходния член, Дружеството се ръководи от принципа на оптимална закрила на вътрешно-корпоративните интереси на акционерите на Дружеството, гарантирани чрез равностойно участие на акционерите в Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

6.2. Акционерите на Дружеството, членовете на Съвета на директорите при вземане на решения следва да се ръководят от принципите, целите и приоритетите по член 6.1.

6.3. Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи законови и подзаконовни нормативни актове.

Член 7 Тълкуване

7.1. При тълкуването на настоящия Устав трябва да се изхожда от действителната обща воля на учредителите на Дружеството. Отделните уставни разпоредби се тълкуват във връзка една с друга, като всяка от разпоредбите се схваща в смисъла, произтичащ от целия Устав, с оглед принципите и целите по член 6 и добросъвестността.

Член 8 Капитал

8.1. (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Основният \записаният\ капитал на Дружеството е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева. Капиталът е внесен изцяло, чрез парична вноска на стойност 1 000 000 лева и непарични вноски на стойност 4 000 000 лева. Непаричните вноски са направени от РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ с ЕГН 7512126547, МАРИЯ СТАВРЕВА СТАМЕНОВА с ЕГН 4510046637 и ГЕНЧО ПАВЛОВ СТАМЕНОВ с ЕГН 3909136505, както следва: от Росен Иванов Апостолов на недвижими имоти, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000314 (нула, нула, нула, три, едно, четири) в землището на с.Говедарци, с ЕКАТТЕ 15285, местността „Буката”, община „Самоков”, представляващ дворно място с площ от 5.500 дка (пет дка и петстотин квадратни метра), при граници и съседи, съгласно нотариален акт: имот № 000313 Лагер на “Ваканционни селища Рила” АД; имот № 000312 Лагер на “Ваканционни селища Рила” АД и имот № 000308 Дворно място на ГС на МЗГ-Държавно лесничейство, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедарци, одобрени със Заповед РД - 18 -12/19.02.2008г. на ИД НА АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15285.9.476 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест/, с адрес на имота: с. Говедарци, местност „Буката”, с площ: 5 500 /пет хиляди и петстотин/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за почивен лагер, номер по предходен план: 000314 (нула, нула, нула, три, едно, четири), при съседи: поземлен имот с идентификатор 15285.9.477 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и седем/, поземлен имот с идентификатор 15285.9.478 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и осем/, поземлен имот с идентификатор 15285.9.425 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин двадесет и пет/, поземлен имот с идентификатор 15285.9.490 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин и деветдесет/ и поземлен имот с идентификатор 15285.9.412 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин и дванадесет/, ведно с построените в имота: 01 СТОЛОВА с площ от 182 /сто осемдесет и два/ кв.метра; 07-ДРУГИ с площ от 95 /деветдесет и пет/ кв. метра; 08-ДРУГИ с площ от 102 /сто и два/ кв.метра и 09-ДРУГИ с площ от 223 /двеста двадесет и три/ кв.метра, съобразно скица на ОС "Земеделие и гори" гр.Самоков, които имоти съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедарци, одобрени със Заповед РД - 18 -12/19.02.2008г. на ИД НА АГКК, представляват: едноетажна СГРАДА за обществена хранене, със застроена площ от 182 /сто осемдесет и два/ кв.метра, с идентификатор 15285.9.476.1 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест точка едно/, едноетажна СГРАДА за култура и изкуство, със застроена площ от 95 /деветдесет и пет/ кв.метра, с идентификатор 15285.9.476.2 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест точка две/, едноетажна СГРАДА за култура и изкуство, със застроена площ от 102 /сто и два/ кв.метра, с идентификатор 15285.9.476.3 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест точка три/ и едноетажна СГРАДА за култура и изкуство, със застроена площ от 223 /двеста двадесет и три/ кв.метра, с идентификатор 15285.9.476.4 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест точка четири/; Вносителят черпи правата си от: Нотариален акт за продажба № 91, том IIIа, рег.№ 2938, дело № 472 от 2007г. на нотариус Борислав Механджийски, с рег.№ 411 на НК, вписан в СВ с вх. рег. №1150 от 16.05.2007г. акт №199, том IV, дело №899 от 16.05.2007г; Нотариален акт за поправка на нотариален акт № 167, том I, рег.№ 1482, дело № 145 от 2013г. на нотариус Борислав Механджийски, с рег.№ 411 на НК, вписан в СВ с вх. рег. №1090 от 17.05.2013г. акт №112, том 4, дело №325; Скица на поземлен имот № 15-329624-12.07.2017г.; Скица№15-354330-25.07.2017г.; Скица №15-354332-25.07.2017г.; Скица №15-354334-25.07.2017г.; Скица№15-354336-25.07.2017г. и от Мария Ставрева Стаменова и Генчо Павлов Стаменов на недвижими имоти придобити в режим на съпругеска имуществена общност, а именно:: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000312 (нула, нула, нула, три, едно, две) в землището на с.Говедарци, с ЕКАТТЕ 15285, местността „Буката”, община „Самоков”, представляващ дворно място с площ от 9.075 дка (девет дка и седемдесет и пет квадратни метра), при граници и съседи, съгласно

нотариален акт: имот № 000313 Лагер на "Ваканционни селища Рила" АД; имот № 000308 Дворно място на ГС на МЗГ-Държавно лесничество и имот № 000314 Лагер на "Ваканционни селища Рила" АД, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедарци, одобрени със Заповед РД – 18 -12/19.02.2008г. на ИД НА АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15285.9.477 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и седем/, с адрес на имота: с. Говедарци, местност „Буката“, с площ: 9 074 /девет хиляди и седемдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за почивен лагер, номер по предходен план: 000312 (нула, нула, нула, три, едно, две), при съсед: поземлен имот с идентификатор 15285.9.478 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и осем/, поземлен имот с идентификатор 15285.9.425 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин двадесет и пет/ и поземлен имот с идентификатор 15285.9.476 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест/, ведно с построените в имота 02-хижа, заслон, бунгало с площ от 22 (двадесет и два) кв.метра, съобразно скица на ОС "Земеделие и гори" гр.Самоков, а съобразно скица №1371/19.03.2013 год. на АГКК: едноетажна, курортна, туристическа СГРАДА, със застроена площ от 22 (двадесет и два) кв.метра, с идентификатор 15285.9.477.1 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и седем точка едно/. Вносителят черпи правата си от: Нотариален акт за продажба № 90, том IIIа, рег.№ 2937, дело № 471 от 2007г. на нотариус Борислав Механджийски, с рег.№ 411 на НК, вписан в СВ с вх. рег. №1149 от 16.05.2007г. акт №198, том IV, дело №898 от 16.05.2007г.; Нотариален акт за поправка на нотариален акт № 166, том I, рег.№ 1481, дело № 144 от 2013г. на нотариус Борислав Механджийски, с рег.№ 411 на НК, вписан в СВ с вх. рег. №1089 от 17.05.2013г. акт №111, том 4, дело №766; Скица на поземлен имот № 15-329633-12.07.2017г. Акт за граждански брак № 635 от 27 юни 1965г.; Удостоверение за семейно състояние № РИЛ17-УГ01-3234 от 18 юли 2017г.; Скица № 15-354342-25.07.2017г. Непаричната вноска е изготвена от вещи лица по тройна оценителска експертиза назначена от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието по акт за назначаване на вещи лица № 20130412121137/15.04.2013г. изменен с Акт за изменение на акта за назначение №20130412121137-4/28.05.2013г., изменен с Акт за изменение на акта за назначение № 20130412121137-5/28.05.2013г. и е на стойност 4 000 000 лева.

Член 9 Акции

9.1. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г., изм. на ОСА проведено на 20.12.2018г., изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Аксиите на Дружеството са безналични поименни с право на глас, с номинална стойност по 10 000 (десет хиляди) лева всяка една и са записани всички.

9.2. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г., изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Аксиите на Дружеството са 500 (петстотин) броя от които:

А/ 499 (четиристотин деветдесет и девет) броя безналични обикновени поименни акции с номинална стойност по 10 000 (десет хиляди) лева;

Б/ 1 (един) брой безналична привилегирана поименна акция с номинална стойност по 10 000 (десет хиляди) лева;

9.3. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Привилегираната акция дава следните права:

А/ Право на представител в Съвета на директорите;

Б/ Право да изразява съгласие или да отхвърля предложения за решения на Общото събрание по чл.22.1 букви А, Б, В, Г, Д, Ж, З и И от настоящият устав. В случай, че с привилегираната акция не се гласува "за" предложението за решение на Общото събрание по някои от посочените по-горе точки, то по това предложение не може да се вземе решение. Волята на собственика на привилегираната акция, следва да бъде изразена в писменна форма с нотариална заверка на съдържанието и подписа на собственика и.

В/ Право на един глас в Общото събрание на акционерите;

Г/ Право да иска свикване на Общо събрание на акционерите;

Д/ Право на дивидент и на ликвидационен дял съобразно номиналната ѝ стойност.

Е/ Право да изразява съгласие или да отхвърля предложения за решения на Съвета на директорите по чл.29.1 букви Ж, И, М и Н от настоящият устав. В случай, че с привилегираната акция не се гласува "за" предложението за решение на Съвета на директорите по някои от посочените по-горе точки, то по това предложение не може да се вземе решение. Волята на собственика на привилегираната акция, следва да бъде изразена в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписа на собственика и.

9.4. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Всяка обикновена акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

9.5. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят с писмен акт, лицето което ще упражнява правата по акцията.

Член 10 Вноски

10.1. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи пълната им стойност.

10.2. При бъдещи увеличавания на капитала акционерите са длъжни да внесат 25% от стойността на записаните акции. В срок от 3 месеца от датата на вписването на промяната в търговския регистър, акционерите са длъжни да внесат пълната стойност на записаните акции.

10.3. Вноските могат да се правят изцяло или на части съгласно решението на Общото събрание.

10.4. Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите, на името на Дружеството с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на този орган.

10.5. Акционерите, които не направят вноските за записаните от тях акции в срок, дължат на Дружеството неустойка в размер на 0,2% на ден от стойността на дължимите, но неплатени вноски за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

10.6. (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие по реда на чл. 189 от ТЗ се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. Тези обстоятелства се вписват в книгата на акционерите в централния регистър на ценни книжа. Дружеството предлага новите акции на акционерите, притежаващи обикновени поименни акции съразмерно на притежаваните от тях.

Член 11 (отм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.)

Член 12 (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.)

Член 13 Сделки с акции. Придобиване от трети лица

13.1. (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Всички сделки на разпореждане с поименни акции се извършват съгласно закона и устава и са действителни по отношение на Дружеството след вписване в централния регистър на ценни книжа.

13.2. (отм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.)

Член 14 Облигации

14.1. (изм. на ОСА проведено на 20.12.2018г.) Дружеството няма да издава облигации.

Член 15 Способи за увеличаване на капитала

15.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

А/ Издаване на нови акции;

Б/ Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

В/ (отм. на ОСА проведено на 20.12.2018г.) Превръщане на облигации в акции;

Г/ Капитализиране на част от печалбата или резервите;

15.2. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Доколкото Уставът или законът не предвиждат друго, капиталът на Дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство от 1/2 (една втора) от гласовете на представените на заседанието акции и задължително със съгласието на собственика на привилегированата акция.

15.3. Съвета на директорите може да увеличава капитала до 100 000 000 (сто милиона) лева при условията на чл. 196 от ТЗ.

Член 16 Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

16.1. Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови поименни акции по решение на Общото събрание, прието със съответното мнозинство по предходната-разпоредба.

16.2. При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови поименни акции, задължително се извършва, при следните условия:

А/ Всеки акционер, притежаващ поименни акции, се задължава да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Б/ Срокът за записване на акции от увеличения капитал е 1 (един) месец от уведомяването за решението по настоящата точка чрез обнародване в Търговския регистър на покана за записване на акциите;

16.4. С решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се определят:

А/ Размерът на увеличението;

Б/ Срокът за записване на нови акции;

В/ Срокът, в който се погасява правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно с притежаваните от тях акции;

Г/ Емисионната стойност на новите акции.

16.5. Всеки акционер, притежаващ поименни акции, има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

16.6. Правото на акционерите по предходната разпоредба се погасява в срок определен от Общото събрание, но не по-рано от един месец от датата на обнародване в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

Член 17 Увеличаване на капитала от Съвета на директорите.

17.1 (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Съвета на директорите в петгодишен срок от учредяване на дружеството да увеличи капитала до сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева лева.

17.2. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) При решение на съвета на директорите, взето с обекновено мнозинство, новите акции могат да се запишат само от един акционер и/или от нови акционери, като изискването на чл.194, ал.1 и ал.2 от ТЗ за пропорционално разпределение на увеличението между акционерите отпадне и/или бъде ограничено, при изрично нотариално заверено съгласие от притежателя на привилегированата акция.

Член 18 Намаляване на капитала

18.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

18.2. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 1/2 (една втора) от гласовете на представените акции и задължително със съгласието на собственика на привилегированата акция. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

Член 19 Система на управление

19.1. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Член 20 Органи на Дружеството

20.1. Органи на Дружеството са:

А/ Общото събрание на акционерите;

Б/ Съвет на директорите.

20.2. Общото събрание на акционерите може да създава други спомагателни органи. С решението за създаването им се определят тяхната компетентност, функции и възнаграждение.

Член 21 Общо събрание на акционерите. Състав

21.1. Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас, независимо от класа притежавани акции. Акционерите - физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях представители.

21.2. Притежатели на акции, които не са вписани в книгата за акционерите, нямат право да участват в Общото събрание.

21.3. Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

21.4. Лица, които не са акционери могат да вземат участие в работата на Общото събрание, с решение на Общото събрание.

Член 22 Компетентност на Общото събрание

22.1. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Общото събрание:

А/ Изменя и допълва устава на Дружеството;

Б/ Увеличава и намалява капитала или променя вида на акциите;

В/ Преобразува и прекратява Дружеството или променя дейността му, както и решава извършването на съществени организационни промени;

Г/ Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им, гаранциите за управлението им, както и възнаграждението на изпълнителните членове;

Д/ Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

Е/ Назначава и освобождава регистрирани одитори;

Ж/Приема годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;

З/ Решава за разпределението на дивидентите;

И/ Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

Й/ Решава издаването на облигации;

К/ Решава и други въпроси, възложени му от закона или устава.

Член 23 Свикване на Общото събрание

23.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно.

23.2. Общото събрание се свика от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала, в едномесечен срок от постъпване на искането до Съвета на директорите.

23.3. Ако в едномесечен срок искането по чл. 23.2 не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището, свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

23.4. В случай, че загубите надхвърлят една четвърт от капитала, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

23.5. Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър или писменна покана изпратена до всеки акционер на адреса посочен от него в книгата на акционерите по реда на член 223, ал. 3 и следващите от Търговския закон.

23.6. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обявяването в Търговския регистър или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Член 24 Провеждане на заседанието на Общото събрание

24.1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и представят доказателства за правата им върху акциите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

24.2. За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум от повече от половината от акциите с право на глас. При липса на кворум заседанието се отлага за датата, мястото и часът, посочени в поканата. Второто заседание се счита за редовно независимо от представените на него акции с право на глас.

24.3. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласове.

24.4. За заседанията на Общото събрание се съставят протоколи в специална книга, съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон.

Член 25 Приемане на решения

25.1. Заседанието на Общото събрание е редовно и на него могат да бъдат вземани валидни решения само ако е представен повече от половината от вписания капитал.

25.2. Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

25.3. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

25.4. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представения на събранието капитал.

25.5. Решенията по по чл.22.1 букви А, Б и В от настоящият устав приемат с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

25.6. (нов приет на ОСА проведено на 26.11.2018г.) В случай, че с привилегированата акция не гласува за решението на Общото събрание по чл.22.1, букви А, Б, В, Г, Д, Ж, З и И от настоящия устав по това предложение не може да се вземе валидно решение. В случай, че с привилегированата акция се гласува "за" предложението за решение на Общото събрание по някои от посочените по-горе точки, то волята на собственика на привилегированата акция, следва да бъде изразена в писменна форма с нотариална заверка на съдържанието и подписа на собственика и.

Член 26 Съвет на директорите. Състав. Мандат

26.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

26.2. Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) юридически или дееспособни физически лица.

26.3. Когато за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

А/ Е било член на управителен или контролен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори

Б/ В качеството си на едноличен търговец е обявен в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

В/ Е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

Г/ Е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема материално-отчетническа длъжност.

26.4. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Когато по време на мандата на Съвета на директорите бъде избран нов член, то неговият мандат изтича с мандата на Съвета.

Член 27 Права и задължения на членовете на Съвета на директорите. Изпълнителен директор.

27.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията с които се предоставя право на управление и представителство на един или повече изпълнителни директори. Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, ръководейки се от принципите, целите и приоритетите по член 6 от Устава, и да пазят тайните му и в срок от 2 години след като престанат да бъдат такива. Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас в заседанията на съвета.

27.2. Съветът на директорите приема Правилник за организацията на своята работа и избира измежду членовете си председател и заместник председател.

27.3. Председателят на Съвета на директорите, а в негово отсъствие заместник-председателят:

А/ Организира работата на Съвета на директорите и ръководи заседанията му;

Б/ Отговаря за навременното и точното съставяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите, както и за воденето на другите дружествени книги.

27.4. Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или повече от своите членове, и определя възнаграждението му. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

27.5. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и не са от изключителна компетентност на Общото събрание или Съвета на директорите. Изпълнителният директор:

А/ Представява Дружеството в съответствие с решението на Съвета на директорите за избирането му;

Б/ Изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите;

В/ Прилага и организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

Г/ Организира текущата дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, организира стопанисването и опазването на неговото имущество.

Член 28 Заседания на Съвета на директорите

28.2. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания веднъж на всеки 2 (два) месеца. Председателят на Съвета може по своя инициатива или по искане на всеки от членовете да свика извънредно заседание на Съвета на директорите. Ако председателят на Съвета на директорите откаже да свика заседанието, то може да бъде свикано от Заместник -председателя на Съвета на директорите или от всеки от членовете.

28.3. Заседанията се свикват с писмена покана, отправена не по-късно от 2 (два) дни преди датата на заседанието.

28.4. Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете му. Членовете на Съвета могат да участват в заседанието лично или чрез представител - друг член на Съвета. Всеки присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член. Овластяването трябва да е в писмена форма.

28.5. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се описват дневният ред, извършените разисквания, становища и приетите решения.

Член 29 Компетентност на Съвета на директорите

29.1. Съветът на директорите:

А/ Планира, разработва и предлага за одобрение от Общото събрание стратегия за изпълнение на целите на Дружеството, насоките и приоритетите за развитие на дейността на Дружеството; предлага на Общото събрание решения за съществена промяна на дейността на Дружеството и за съществени организационни промени на същото;

Б/ Предлага на Общото събрание насоките за сътрудничество със стратегически партньори в страната и чужбина и прекратяване на това сътрудничество;

В/ Приема правилник за работата си, както и вътрешни организационни актове на Дружеството.

Г/ Одобрява годишния финансов отчет и докладите на регистрираните одитори и ги представя на Общото събрание;

Д/ Избира и освобождава Изпълнителния/те директор/и;

Е/ Избира и освобождава председателя и заместник - председателя на Съвета на директорите;

Ж/(изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Взема решения за участие на дружеството в капитала на други дружества и неперсонифицирани образувания и оценява ефективността на това участие, както и решения относно: прекратяване на участие в дружества или неперсонифицирани образувания, размерът на това участие; разпореждането с акции, дялови участия или дългово-капиталови инструменти в такива дружества или неперсонифицирани образувания, за откриване и закриване на клонове;

- З/ Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
- И/ (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях и други материални активи, независимо от стойността им по отношение на другите активи, отдаването под наем или аренда на имоти или съоръжения, независимо от стойността им по отношение на другите активи, придобиване и предоставяне на лицензи;
- Й/ Взема решения за отпечатване на акциите /временните удостоверения/ на Дружеството;
- К/ Взема решения за назначаване и освобождаване на прокурист;
- Л/ Определя възнаграждението на регистрираните одитори;
- М/ (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Решава за отпускане на заеми, получаване на кредити, поемане на поръчителство, предоставянето на гаранции или други обезпечения, независимо от стойността им по отношение на другите активи; взема решения за упълномощаването на изпълнителен директор за поемане на менителни задължения, независимо от стойността им по отношение на другите активи;
- Н/ Приема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или значителна част от тях, независимо от стойността им по отношение на другите активи;
- 29.2.** Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите освен ако в закона или в този Устав е предвидено друго.
- 29.3.** (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Решенията на Съвета на директорите по чл.29.1. букви И, М и Н се вземат с единодушно решение от всички членове на Съвета.
- 29.4.** (нов приет на ОСА проведено на 26.11.2018г.) Решенията по чл.29.1, букви Ж, И, М и Н се вземат само със съгласието на собственика на привилегированата акция, което следва да бъде изразено в писменна форма с нотариална заверка на съдържанието и подписа на собственика и.

Член 30 Неприсъствени решения

30.1. Всеки от членовете на Съвета може да поиска от председателя на Съвета на директорите да предложи приемането на определено решение без провеждане на заседание на Съвета. За целта председателят на Съвета на директорите изпраща писмено предложението за решение и свързаните с него документи на всеки от членовете на Съвета на адреса на управление на Дружеството. Решението се счита за прието, ако всеки от членовете на Съвета изпрати (може и по и-мейл) до Председателя на Съвета на директорите изричното си писмено съгласие с предложеното решение.

Член 31 Отговорност

31.1. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да предоставят като гаранция за своето управление сума, равна на 3 - месечното им брутно възнаграждение. Депозиранията съгласно предходното изречение сума се връща, след като Общото събрание приеме решение за освобождаване на члена на Съвета от отговорност.

Член 32 Парични фондове

32.1. Дружеството образува фонд "Резервен", който служи единствено за:

А/ покриване на годишната загуба;

Б/ покриване на загуби от предходната година;

В/ други цели, предвидени в закона.

32.2. Източници на фонд "Резервен" са:

А/ най-малко 1/10 от печалбата след облагане, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

Б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

В/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

Г/ други източници, предвидени в решение на Общото събрание.

32.3. Когато средствата във фонда надхвърлят 1/10 от капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала или за покриване на загуби от предходна година.

32.4. По решение на Съвета на директорите, могат да се образуват и други фондове.

Член 33 Годишно приключване

33.1. Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

33.2. Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава. След изготвяне на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание:

А/ годишния финансов отчет;

Б/ доклада за дейността и състоянието на дружеството;

В/ доклада на регистрираните одитори;

Г/ предложение за разпределение на печалбата.

33.3. Годишният финансов отчет се одобрява от Общото събрание на акционерите и се предоставя за обявяване в Търговския регистър.

Член 34 Изплащане на дивиденди

34.1. Разпределението на печалбата на Дружеството и изплащането на дивидентите се извършва при изпълнение на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

34.2. (Изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Дивидентите се изплащат в сроковете определени от Общото събрание, с платежно нареждане по банкова сметка посочена писмено от акционера.

Член 35 Дружествени книги

35.1. (изм. на ОСА проведено на 20.12.2018г.) Дружеството води, книга за изплатените дивиденди, а на заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подшиват в специални книги, като в тях се отразяват всички дебати, предложения, изявления и приети решения. Към протоколите се прилагат пълномощията на представителите на лицата, гласували на заседанията, в оригинал. В протокола от заседанието на Общото събрание, на което е взето решение за избор на член на Съвета на директорите задължително се посочва на кой от акционерите избраното лице е представител.

35.2. Всички книги на дружеството, както и протоколите задължително се заверяват с подписите на председателя на съответния орган и секретаря на дружеството. При смяна на секретаря на дружеството, новият секретар на дружеството задължително заверява всички книги на дружеството и съставя нарочен протокол за това, който освен него се подписва и от всички членове на Съвета на директорите.

35.3. Книгите по предходната алинея се съхраняват на място и по ред, определен с единодушното решение на Съвета на директорите.

35.4. Секретарят на дружеството се назначава и освобождава с решение на Съвета на директорите като изпълнява следните функции:

А/. Води протоколите на Съвета на директорите и заверява същите;

В/. (отм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.)

Г/. Изпълнява други функции, възложени му от Съвета на директорите

35.5. (отм на ОСА проведено на 20.12.2018г.).

35.6. (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Дружеството води книга за изплатените дивиденди, в която се вписват всички видове акции и изплатените за тях дивиденди.

35.7. Дружеството води и други книги, които са предписани от законови разпоредби със задължителен характер.

Член 36 Прекратяване и ликвидация

36.1 Дружество се прекратява:

А/ По решение на Общото събрание;

Б/ Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

36.2 След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на акционерите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав се прие от Учредителното събрание, проведено на 12.07.2017г. и бе изменен на общо събрание на акционерите, проведено на 26.11.2018г., общо събрание на акционерите, проведено на 20.12.2018г., общо събрание на акционерите, проведено на 14.01.2020 г.

Председател ОС:



СТЕФАН ПАВЛОВ

Секретар ОС:



МАРИЯ СТАМЕНОВА