

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АЗАЛИЯ I" ЕАД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АЗАЛИЯ I" ЕАД е юридическо лице отделно от акционера. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерът – Едноличен собственик на капитала, отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

/2/ Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член - Едноличен собственик на капитала, в него могат да участват всички субекти на частното право на Република България, а именно физически и юридически лица. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

/3/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

/4/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„СВЕТИ СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ”АД**, със седалище и адрес на управление гр.Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, административна сграда, ЕИК **813194292**. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

Фирма

Чл.2./1/. **НАИМЕНОВАНИЕТО** на дружеството е "АЗАЛИЯ I"ЕАД, което се изписва и на латиница – "AZALIA I" SLC

/2/. Наименованието на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Чл.3./1/. Седалището на дружеството е в гр.Варна, и адресът му на управление по седалището на дружеството е к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, административна сграда

/2/. Наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството задължително се посочват във всички негови документи.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. /Изменена с Решение на едноличния собственик на капитала от 11.12.2020 г./ Предметът на дейност на дружеството е следният: строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; хотелиерство и ресторантьорство/след получаване на лиценз/; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен

вид; търговско представителство; посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; ремонт на електро- и водопроводни инсталации; поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди; ремонт на музикални инструменти; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника /копирни апарати, факс апарати, принтери, климатици и други/.

П. КАПИТАЛ

А. Капитал и акции

Капитал

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 050 000 / два милиона и петдесет хиляди/ лева.

/2/ Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Акции

Чл.7 /1/. Капиталът на дружеството е разпределен в 4 100 /четири хиляди и сто/ поименни акции, всяка една от които на стойност 500 /петстотин/ лева

/2/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателя ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/3/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

/4/. По решение на Едноличния собственик на капитала, при условията, съгласно този устав и разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ дружеството може да издава и привилегирани поименни акции, и облигации.

/5/. Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 или кратни на 10 акции.

/6/. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Акции с право на глас и ликвидационен дял

Чл.8. Всяка акция има право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерени с номиналната стойност на акцията.

Чл.9./1/. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

/2/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Чл.10./1/ Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Вноски

Чл.11. /1/Срещу записаните акции акционерът –Едноличен собственик на капитала е длъжен да направи вноски, в размер на 100 % /сто процента/ ат капитала

/2/Към момента на учредяването на дружеството е извършена парична вноски в размер на целият капитал.

Чл.12 /1/. Ако акционерът не е внесъл изцяло вноската си, покриваща пълния размер на стойността на записаните от него акции, той е длъжен да внесе непокрытата част от номиналната стойност на записаните акции в срок не по-късно от две години след регистрацията на дружеството или от вписването на увеличаването на капитала. Евентуалните дивиденди или загуби, както и участието във формираните фондове е пропорционално на реално внесенния капитал.

/2/. Когато не направят уговорените в срока по ал.1 вноски, акционерите дължат лихва в размер, определен от Съвета на директорите.

Чл.13. /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от лица, които изрично са овластени за това от Учредителното събрание, съответно от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Б.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини на увеличаване

Чл.14. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл.15./1/ Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени, превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/3/. При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

/4/. Капиталът може да бъде увеличаван с размер на увеличението до 100 000 /сто хиляди/ лева чрез издаване на нови акции и с решение на съвета на директорите, взето с мнозинство от 3/4 от гласовете на всички членове на съвета. Това право се погасява с изтичането на 5 /пет/ години от регистрацията на дружеството.

Чл.16. 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.17./1/. Капиталът може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик на капитала

/2/. Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако едноличния собственик на капитала не вземе друго решение.

/3/ При намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определят с решението на едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала.

Обратно изкупуване на акции

Чл.18. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на ОСА или на едноличния собственик на капитала, което определя:

- максималния брой акции, подлежащи на изкупуване;
- условията и редът по който СД извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-голям от 18 месеца;
- минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.19. Органите на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Съвет на директорите.

А ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ПОНЯТИЕ ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. /1/ ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/ЕСК/ е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в Търговския регистър по реда на чл. 174 от ТЗ.

/2/ Едноличният собственик на капитала упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие, а в общия случай чрез решение на управителния орган на Едноличния собственик на капитала.

Компетентност

Чл. 21. /1/ По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ Едноличният собственик на капитала решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

/2/ Само Едноличният собственик на капитала може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава одитори;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Учредителен акт.

Решения на Едноличния собственик на капитала

Чл. 22. /1/ За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и датата на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на Едноличния собственик на капитала ;

3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, при вземането на решението;

4. основания за вземане на решението;

5. съдържание на решението.

/2/ Протоколът се подписва от Едноличния собственик на капитала.

/3/ Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

/5/ Решенията на Едноличния собственик на капитала за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.23./1/. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от три години. Членовете на следващите съвети на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.

Представителна власт

Чл.24./1/. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 3 /трима/ членове. Имената на членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър.

/2/. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да управляват и представляват дружеството – изпълнителен/ни директор/и. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената/името на лицата/а, овластено/и да управлява/т и представлява/т дружеството, се вписва/т в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверен/и подписи. Дейността на изпълнителния/те директор/и се регламентира с отделен договор, в който се определя и допълнителното възнаграждение на изпълнителния/те директор/и.

/3/. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник- председател от своите членове.

Състав на Съвета на директорите

Чл.25. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на СД бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Заседания на съвета на директорите и вземане на решения

Чл.26./1/. Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

/2/. Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъствуват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.27./1/. Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 2. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел
 3. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
 4. съществена промяна в дейността на дружеството;
 5. съществени организационни промени;
 8. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 9. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина
 10. за образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им
 11. за приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване от едноличния собственик на капитала
- /2/. Всички решения на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т. 1,2,3,4 от предходната алинея, които се вземат единодушно.
- /3/. Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- /4/. Решенията на членовете на съвета на директорите влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако в самото решение не е отложено действието му.
- /5/. Председателят на съвета на директорите има право да наложи отлагателно вето върху решение на съвета на директорите, с което не е съгласен. В този случай съветът на директорите е длъжен да отнесе въпроса за решаване от Едноличния собственик на капитала който да се произнесе по въпроса. Това решение трябва да се вземе не по-късно от два месеца от налагането на отлагателното вето.
- /6/. Съвета на директорите може да отменя свои предходни решения само с единодушие.

Протоколи

Чл.28. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, присъствали на заседанието в тридневен срок от заседанието.

Права и задължения

Чл.29./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 и представителство на изпълнителните членове.
- /2/. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- /3/. 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.

Възнаграждение на съвета на директорите

Чл. 30. Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се определя с решение на Едноличния собственик на капитала.

Отговорност

Чл.31./1/. Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/. Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл.32./1/. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на съвета на директорите.

/2/. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала и на съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от едноличния собственик на капитала и/или от съвета на директорите.

/3/. Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.33. До края на месец февруари съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала регистрирани одитори.

Чл.34 В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.35. Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и учредителния акт за годишното приключване.

Чл.36. След изготвяне на доклада от регистрираните одитори, съветът на директорите представя на Едноличния собственик на капитала

1. годишния финансов отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на регистрираните одитори и
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл.37. Годишният финансов отчет се приема от Едноличния собственик на капитала след което се обявява от съвета на директорите или от изпълнителния директор.

Фонд "Резервен"

Чл.38./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници по решение на едноличния собственик на капитала на акционерите.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл.39. Предложението за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите, след което Едноличният собственик на капитала приема решение за разпределяне на дивидентите.

/2/ Дивиденди се изплащат, само ако според проверения и приет от Едноличния собственик финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, 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.

/3/ Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или учредителния акт минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно на невнесената част.

Изплащане на дивиденди

Чл.40./1/. Дивидентите се изплащат на дата и по начин, определен от Едноличния собственик на капитала. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

Покриване на загуби

Чл.41./1/. Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/. Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/3/. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер дружеството се прекратява чрез ликвидация.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42./1/. За решенията на Едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколита/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.43. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация;

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок едноличният собственик на капитала не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.4;
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един да Едноличния собственик на капитала, един за Дружеството и един за обявяване в Търговския регистър.

Учредителният акт е актуален към 11.12.2020 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА „СВЕТИ СВЕТИ
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

Елена Косева Косева: _____

Ивелина Кънчева Шабан: _____

Заверил: _____

Юлияна Георгиева Василева-изпълнителен директор