

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) "Слънчев бряг холдинг" АД, наричано по-долу "Дружеството" е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

(3) Дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си е "Слънчев бряг холдинг" АД. На латиница наименованието се изписва като: "Slanchev Briag holding" JSC.

(2) В търговската си кореспонденция Дружеството е длъжно да посочва: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата си сметка.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, комплекс "Лазур", община Несебър, област Бургас.

СРОК

Чл. 4. Дружеството е образувано за неопределен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е:

1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
2. Придобиване, управление и продажба на облигации;
3. Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
4. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
5. Участие във всички други търговски сделки, незабранени от закона;

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 386 538 (триста осемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и осем) лева, разделен на 386 538 (триста осемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и осем) акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Никой не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 20 на сто от акциите на дружеството.

(3) Който придобие пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на дружеството или по друг начин може да упражнява решаващо влияние върху дейността му, уведомява незабавно Съвета на директорите.

Николай Любенов Николов
изп. директор
Важно съобщение!



АКЦИИ

Чл. 7. (1) Акциите на Дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

(2) Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8. (1) Прехвърлянето на поименни безналични акции, издадени от Дружеството имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

(2) Сделките с поименни безналични акции на Дружеството се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа.

(3) Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и обратно, както и въвеждането на ограничение за прехвърлянето им е допустимо само след отписване на Дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

(4) В неуредените в ал. 1, 2 и 3 случаи, прехвърлянето на поименни безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(5) Издаването и разпореждането с поименни безналични акции се установява с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ правата върху акциите.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 9. (1) По решение на Общото събрание на акционерите могат да се издават облигации при спазване на изискванията на глава четиринадесета от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции и превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми. При издаването на права, всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство две трети от представените акции.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Чл. 188, ал. 1, изречение второ от ТЗ не се прилага.

(4) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ не се прилагат.

(5) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство три четвърти от гласовете на представените на събранието акции.

(6) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и 196,

Николай Любенов Николов
изп. директор
Верно с оригинала!



решение се вземе от управителния орган - лицата придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 93, ал.1 от ЗППЗК.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 11. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, което трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.
- (2) Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството (обратно изкупуване).
- (3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- Чл. 12. (1) Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централния депозитар.
- (2) Дружеството води и всички други книги, предвидени от закона.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органи на управление на Дружеството са:

1. общото събрание на акционерите;
2. съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез свой представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на СД вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание определено от закона.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 15. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
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, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишният счетоводен отчет след проверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. взема решение за издаване на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

Николай Любенов Николов
изп. директор
Вярно с оригинала!



11. овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките посочени в чл. 114 от ЗППЦК;
12. взема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 16. (1) Общото събрание на Дружеството се провежда в неговото седалище.
- (2) Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
- (3) За всяко заседание се избират председател, секретар и преброители на гласовете, които подписват протокола от заседанието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 17. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите.
- (2) Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
- (3) Ако в едномесечен срок искането по предходната алинея не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в три месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.
- (4) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и публикувана в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.
- (5) Поканата съдържа най-малко следните данни:
1. фирмата и седалището на Дружеството;
 2. мястото, датата и часа на провеждане на събранието;
 3. видът на общото събрание;
 4. съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване правото на глас;
 5. дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.
- (6) Времето от обнародването, до откриването на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.
- (7) Поканата по ал. 4 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството. Комисията и регулирания пазар дават публичност на получените материали.
- (8) Акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от петнадесет дни преди откриването на Общото събрание на акционерите представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 18. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Николай Любенов Николов
изп. директор
Възвно с оригинала!



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 19. За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

КВОРУМ

Чл. 20. (1) За провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите се изисква кворум половината плюс една от акциите с право на глас, освен ако законът не предвижда по-голям кворум.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-ранен от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако закона не предвижда конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 21. (1) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на акцията. Правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) За участие в събранието и упражняване правото на глас представителите на акционери представят изрични пълномощни, съобразени с изискванията на ЗППЦК.

Чл. 22. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. представяне на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 23. (1) За решенията по чл. 15, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 15, т. 11 от Устава в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се взимат с мнозинство 3/4 от представения капитал.

(2) Останалите решения на Общото събрание си взимат с обикновено мнозинство.

Чл. 24. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 17 от този Устав, освен ако всички акционери присъстват или са били представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона влизат в сила след вписването.

(3) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговски регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 25. (1) На заседанието на Общо събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанията;

Николай Любенов Николов
изп. директор
Върно с оригинала!



2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
 3. присъствието на членовете на съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения;
- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
- (3) Към протоколите се прилагат:
1. списък на присъстващите;
 2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ.

- Чл. 26. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до пет години.
- (2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- Чл. 27. (1) Броят на членовете на съвета на директорите се определя от Общото събрание.
- (2) Най-малко 1/3 от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по критериите на ЗППЦК.
- (3) Членове на съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица. Техните представители в Съвета на директорите се избират и освобождават като такива с решение на съответния орган на управление на юридическото лице, без да е необходимо решение на общото събрание на акционерите.

Чл. 28. (1) Физическите лица, членове на съвета на директорите, трябва :

1. към момента на избора да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;
 2. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
- (2) Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на СД, трябва да отговарят на горните изисквания.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 29. Членовете на съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава си да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването овластените лица представят нотариално заверен подпис.

Чл. 30. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове от състава си и определя възнагражденията му (им). Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

Николай Любенов Николов
изп. директор
Възпо с оригинала!



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и акционерите, да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат негови членове.

(3) Членовете на съвета на директорите имат право да бъдат управители или членове на съвети на други дружества със същия предмет на дейност (холдинги).

(4) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно Закона и решенията на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 32. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 33. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с мнозинство от повече от половината от всички членове.

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

(4) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 34. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 35. До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл. 36. Предложение за разпределение на печалбата се прави от съвета на директорите пред Общото събрание.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 37. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета от капитала;

Николай Любенов Николов
из директор
Въведен в обикновения.



2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им;
 3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;
 4. други източници по решение на Общото събрание;
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишни загуби и
 2. покриване на загуби от предходните години.
- (4) Когато средствата на фонда надхвърлят една десета от капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Без проверка на експерт-счетоводител, годишният счетоводен отчет не може да се приема от Общото събрание.

Чл. 39. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 40. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите по предложение на съвета на директорите и съобразно разпоредбите на Закона.

Чл. 41. (1) Правото да получават дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14 ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

(2) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в три месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство;

§2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг холдинг" АД, проведено в к.к. Слънчев бряг на 27 юни 2004 г., изменен и допълнен на Общи събрания на акционерите, проведени на 29 юни 2006 г. и 22 юни 2019 г.

Николай Любенов Фликопов
изп. директор

Верно с оригинала!

