

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” ЕАД, гр. София

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158, чл. 159, ал. 2 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма и обозначения

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е: “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: “EUROPE ONLINE TRADE”. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, номерът на регистрацията в Търговския регистър и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България, град София.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град София, п.к. 1407, район "Лозенец", улица "Данаил Дечев" № 2, ет. 2, ап 23.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: електронна търговия, маркетингова, рекламна, дистрибуторска и логистична дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 200 000 (с думи: двеста хиляди) лв., разпределен в 200 000 (с думи: двеста хиляди) бр. акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Към момента на учредяване на Дружеството целият капитал е записан от учредителя. При учредяването на Дружеството учредителя внася 25% от капитала. В срок до две години, считано от вписването на Дружеството в търговския регистър, пълният размер на капитала следва да бъде донесен.

Акции

Чл. 7. (1) Аксиите на Дружеството са безналични, обикновени, поименни, с право на един глас всяка.

(2) Аксиите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

(3) Прехвърлянето на безналични акции има действие от регистрацията в "Централен депозитар" АД.

(4) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерено с номиналната стойност на акцията.

Депозитарни разписки

Чл. 8. Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар“ АД.

Книга на акционерите

Чл. 9. „Централен депозитар“ АД води книга на акционерите на Дружеството по предвидения от закона ред.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

Решение за увеличение на капитала

Чл. 11. Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 15.

Предимства на акционерите

Чл. 12. (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взимаш решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 15 от устава - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(3) В случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, при увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се

издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл. 13. Срещу записаните акции при увеличение на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи пълната емисионна стойност на акциите, определена със съответното решение на органа, който е взел решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство три четвърти 3/4 (три-четвърти) от гласовете.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите

Чл. 15. В срок до 5 години от възникване на Дружеството, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 /пет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.

Намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с мнозинство (2/3) две трети от гласовете. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Обезсилване на акции

Чл. 17. Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството

ГЛАВА ТРЕТА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 18. Дружеството може да издава облигации при условията и реда, определени в Търговския закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права на акционерите

Чл. 19. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
- в) да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;

2. неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите;
- б) да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
- в) да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

ГЛАВА ПЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 20. Дружеството се управлява от:

1. Общо събрание на акционерите („Общо събрание“)
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите физически лица участват в Общото събрание лично, чрез кореспонденция или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители, чрез кореспонденция или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

Провеждане

Чл. 22. (1) Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание на акционерите избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционерите да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на акционери - юридически лица представят удостоверение за актуална регистрация на акционера - юридическо лице.

(4) Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище.

(5) Общото събрание може да се проведе чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;

2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
 3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.
- (6) Начинът за провеждане на конкретното общо събрание се посочва в поканата.

Свикване

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

(2) Лицата по предходната алинея мога да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1. загубите надхвърлят 1/3 (една трета) от капитала;
2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание.

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

(5) В случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, поканата се оповестява на обществеността чрез информационна агенция най-малко 30 дни преди неговото откриване, а поканата заедно с материалите на общото събрание се изпраща на Комисията за финансов надзор (КФН) в срока по предходното изречение и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

(6) Поканата за свикване на Общото събрание е със съдържание, определено съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ. В случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, поканата отговаря на изискванията и на чл. 115, ал. 2 ЗППЦК.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 24. (1) Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения на вече включени въпроси в дневния ред на събранието.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

(3) Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите представят на КФН и на дружеството списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали, в случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(4) Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ ден на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Право на сведения

Чл. 25. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото Събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на

лицата, предложени за членове.

(3) Дружеството използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, като спазва следните условия:

1. Използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1-8 ЗППЦК, в случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор;

2. Взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;

3. Акционерите или лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1-5 ЗППЦК, в случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от дружеството за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо дружеството по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;

4. Определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по чл. 110б ЗППЦК за осигуряване на равнопоставеност, в случай, че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(4). При поискване, писмените материали се предоставят на хартия на всеки акционер безплатно.

(5). При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

(6). Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Допустимост на вземане на решения

Чл. 26. (1) Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне 50% от акциите. Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обявени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Участието на акционерите в общото събрание посредством използване на електронни средства се отчита при определяне на кворума.

(3) Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определяне на кворума.

(4) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок до най-малко 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Списък на присъстващите

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.

(2). Към списъка по ал. 1 се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция и/или чрез използване на електронни средства, и на броя на притежаваните акции.

(3). Списъците по ал. 1 и 2 се заверяват от председателя и секретаря на Общото събрание.

Представители

- Чл. 28. (1). Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
- (2). Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако последният не е посочил изрично начинът на гласуване по всяка от точките в дневния ред.
- (3). Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.
- (4). Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
- (5). Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
- (6). Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.
- (7). Дружеството може да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.
- (8). Редът по ал. 6 и 7 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

Пълномощно

- Чл. 29. (1). Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.
- (2). Преупълномощаването за представляване на акционер в ОСА, както и пълномощното, което не е за конкретното общо събрание и не съдържа поне минимално необходимите, установени в закона, реквизити, е нищожно.
- (3). Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
- (4). Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.
- (5). Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.
- (6). Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Право на глас в ОСА

- Чл. 30. (1). Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.
- (2) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар” АД към тази дата.
- (3) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.



(4) Правото на глас в ОСА може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(5) Дружеството публикува на своята интернет страница образците за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството посочва на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

Компетентност

Чл. 31. 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, определя възнагражденията им и размера на гаранцията, която те трябва да дадат;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт счетоводители;
7. взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации;
11. определя основните насоки в дейността на Дружеството;
12. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството.
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

Гласуване, решения и мнозинство

Чл. 32. (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие и чрез кореспонденция се допуска само при спазване на изискванията, предвидени в този устав.

(2) Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

(3) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на ОСА.

(4) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен ако законът или Уставът не предвижда по-голямо мнозинство за вземане на решения.

(5) Решенията на Общото Събрание по член 31, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) и 4 се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции, а решенията по чл. 31, т. 3 (за преобразуване) - с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции.

(6) Решенията 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 членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

(7) В случаите когато устава или закона предвиждат едно решение да се взема на отделни събрания за всеки клас акции, такова решение се счита за взето ако и всички общи събрания поотделно са одобрили

съответното решение. Изискванията за, свикване, кворум, мнозинство и провеждане на Общото събрание се прилагат за всяко събрание поотделно, освен ако не е уговорено друго в устава.

(8) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо-броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

Протокол

Чл. 33. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителя на гласовете при гласуване;
3. имената на присъствалите членове на Съвета на директорите и на други присъствали лица, които не са акционери;
4. предложенията по същество;
5. гласуванията и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, на гласувалите чрез пълномощник, на гласувалите чрез кореспонденция и/или чрез използване на електронни средства и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 34. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 до 5 члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ОСА.

(3) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на Изпълнителния директор. Овластяването по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи. В този случай представителството на Дружеството се осъществява от Изпълнителния директор и прокуриста/прокурисите, заедно и поотделно. Овластяването на прокурисите може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

(5) Лицата, овластени да представляват Дружеството, могат да упълномощават трети лица за извършване на определени действия.

Компетентност

Чл. 35. (1) Съветът на директорите:

1. взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 15 от този Устав;

2. стопанисва имуществото на дружеството;
 3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
 4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
 5. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
 6. проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводните книги и другите дружествени документи;
 7. взема решения за създаване и закриване на клонове;
 8. взема решения за съществени организационни промени;
 9. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.
- (2) СД приема правила за работата си, които се одобряват от ОСА.
 - (3) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав и действащите нормативни актове.
 - (4) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.
 - (5) До изрично избиране на състав на одитен комитет съгласно изискванията на функциите му ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите.

Мандат

- Чл. 36. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.
- (2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.
 - (3) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Състав

- Чл. 37. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
- (2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Права и задължения

- Чл. 38. (1) Членовете на СД 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 представляване на изпълнителния директор.
- (2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Заседания. Кворум и мнозинство

- Чл. 39. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
- (2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ОСА или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец от постъпване на искането да свика заседание. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в този срок, съответният член може да свика сам заседанието.



- (3) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.
- (4) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен ако този Устав изисква по-високо мнозинство.
- (5) СД взема решение с единодушие за:
1. увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 15 от този Устав;
 2. съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;
 3. дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. създаване на клон.

Протоколи

Чл. 40. За заседанията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Изпълнителен директор

Чл. 41. (1) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ОСА;
 2. Организира дейността на дружеството;
 3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
 4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
 5. Съхранява и използва печата на дружеството;
 6. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, настоящия устав, решения на ОСА или решения на СД.
- (2) 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, възнаграждението, осигуровките и други условия.

Отговорност и гаранция

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение.

(2) Гаранцията се внася в левове.

(3) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

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

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



ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 43. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на изборния от ОСА одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от изборния одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

(3) Резултатите от извършената проверка регистрираният одитор отразява в отделен доклад, които се предава на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и доклада от проверката му и приема решение за свикване на редовно Общо Събрание.

(5) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея 4 Съветът на директорите ги внася в Общото събрание за приемането им.

(6) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Фонд "Резервен"

Чл. 44. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. определена от ОСА част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници по решение на ОСА.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

3. когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 45. Дружеството може да се преобразува при спазване на условията и изискванията на Търговския закон, както и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в случай, че същото бъде вписано в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Прекратяване на дружеството

Чл. 46. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОСА;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото му по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал и в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване;
5. други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 47. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

- (2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОСА.
- (3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.
- (4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОСА.
- (5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ОСА.


ГЛАВА ОСМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет от учредителното събрание на акционерите на "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" ЕАД, гр. София, проведено на 14.01.2016 г. в гр. София, на което е взето решение за учредяване на търговското дружество "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" ЕАД, гр. София.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


.....
.....
Ралица Георгиева
Маринкова