

УСТАВ НА „ПАМПОРОВО“ АД

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1. (1) Акционерно дружество "ПАМПОРОВО", наричано по-нататък в устава "Дружеството", образувано като дружество по реда на чл. 158 и сл. от Търговския закон, е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. Фирмата е Акционерно дружество "ПАМПОРОВО", а в съкращение - "ПАМПОРОВО" АД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на дружеството е к.к. Пампорово, а адресът на управление на дейността е к.к. Пампорово, хотел Орловец.

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) Дружеството има за предмет на дейност:

1. хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност;
2. продажба на стоки от внос и местно производство;
3. външноикономическа дейност;
4. организиране и провеждане на музикално-артистична дейност;
5. организиране на екскурзии в страната и чужбина;
6. предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм;
7. инвестиции;
8. отдаване обекти под наем и всички други видове дейност, които не са забранени от закона;
9. извършване на финансови услуги – обмяна на валута.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва в дружества в чужбина.

Срок

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Глава втора

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 076 100 (един милион седемдесет и шест хиляди и сто) лева и е напълно внесен.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен на 1 076 100 (един милион седемдесет и шест хиляди и сто) броя безналични поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(5) Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, като:

а) правото на глас възниква с изплащането на емисионната стойност на акцията и след вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър;

б) правото на глас може да се упражни от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание;

в) правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Прехвърляне на акции

Чл. 8. Прехвърлянето на акциите, което се извършва при условия и по ред, определени в закона, се удостоверява с акт за регистрация, извършвана от „Централен депозитар” АД.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 9. Увеличаването или намаляването на капитала се извършват при условията и по реда, предвидени в закона.

Глава трета ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 10. Органи на дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;

2. съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 11. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл. 12. Общото събрание:

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 получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

Провеждане на общото събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председателя и секретар на заседанието.

Свикване на общо събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от целия капитал на дружеството.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 % от целия капитал, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането окръжния съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика общо събрание.

Обстоятелството че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от целия капитал на дружеството, могат след обнародване на поканата да включат други въпроси в дневния ред на общото събрание при условията и по реда, предвидени в закона.

Кворум

Чл. 15. (1) Общото събрание може да заседава ако е представен поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите на ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 16. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 17. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Решенията по чл. 12, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Решения на общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на закона и устава, освен когато всички акционери присъстват или са 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.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Съвет на директорите

Чл. 19. (1) Дружеството се представлява и представлява от съвет на директорите в състав до пет дееспособни физически или юридически лица. Юридическото лице определя представителя за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Членовете на съвета трябва да отговарят на законоустановените изисквания за заемането на длъжността.

(3) Членовете на съвета представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки, предвидени в закона или устава.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(5) Отношенията между дружеството и членовете на съвета на директорите могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат на съвета на директорите

Чл. 20. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Права и задължения

Чл. 21. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое име или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато Общото събрание е дало изрично съгласие.

(4) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се

отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 22. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на дружеството;
2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
5. приема организационната и функционалната структура на дружеството, длъжностните характеристики и други вътрешни актове;
6. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
7. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 23. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

Кворум и мнозинство

Чл. 24. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(3) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 25. (1) Решенията на съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Само по единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско

- предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(3) Лицето, което е сключило сделка в нарушение на ал. 2, отговаря пред дружеството за причинени вреди.

Чл. 26. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 27. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(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.

(4) Акционери, притежаващи 10 (десет) на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Изпълнителни директори

Чл. 28. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове (изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.

(2) Изпълнителните директори ръководят дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на съвета на директорите.

(3) Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време.

(4) Изпълнителният(те) директор(и):

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и Общото събрание;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от съвета на директорите;
5. извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенцията на Общото събрание или на съвета на директорите.

Чл. 29. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. В договора се определят конкретни права, задължения и отговорности на страните, възнаграждението, реда и обезщетяването при предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките, както и други условия.

Глава четвърта **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Фонд „Резервен“

Чл. 30. (1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигат най-малко 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници, предвидени в устава или с решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(5) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на Общото събрание.

Годишно приключване

Чл. 31. (1) До края на м. февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. сключените през годината договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 32. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл. 33. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите съветът на директорите приема решение за свикване на Общо събрание, на което представя годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и размера на дивидента.

(2) Експерт-счетоводителят участва в заседанието на съвета на директорите по предходната алинея.

(3) Дивидендите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на съвета на директорите, ако са налице предвидените в закона условия.

Чл. 34. Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Чл. 35. Акционери, притежаващи поне десет на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет и да изготви доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по предходното изречение могат да поискат назначаването му от окръжния съд. Разноските по проверката са за сметка на дружеството.

Глава пета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дейността

Чл. 36. (1) Дейността на дружеството се прекратява по решение на общото събрание и в другите предвидени от закона случаи.

(2) При прекратяване дейността се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Заглавия на членовете

Чл. 37. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл. 38. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на устава, не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

Приложим закон

Чл. 39. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на „Пампорово“ АД, проведено на 18.07.2008 г.

Подписаният Мариян Веселинов Беляков, ЕГН 8010218000 - Изпълнителен директор, овластен да представлява „Пампорово“ АД, в съответствие с чл. 174, ал. 4 от Търговския закон, заявявам, че настоящият препис от устава на дружеството съдържа всички изменения и допълнения към 01.11.2010 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Мариян Веселинов Беляков