

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД ще бъде наричано накратко 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. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

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

Фирма и обозначения

Чл. 2. Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е: „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД /в абривиатура „ОКУ“ АД/. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „ORPHEUS CLUB Wellness“ PLC /в абривиатура „OSW“ PLC/. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон“.

Седалище и адрес на управление.

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е гр. Пловдив.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, №27А

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е:

1. Придобиване на почивни бази, преустройството им в центрове за дълголетие, управление и реновиране на туристически обекти, формиране и разработване на

франчайзингов продукт за здраве и дълголетие „Орфей Клуб Уелнес“ чрез научни методи за редукция на теглото, детоксикация, водни и възстановителни процедури, физически и духовен релакс и други стимулиращи стволовите клетки процедури, отслабване докато спим, обучение на персонала, туристически маршрути, създаване и приложение на програми Уелнес начин на живот;

2. Осъществяване на франчайзингова дейност за малки хотели, ресторанти, пиано-барове, водни процедури и т.н. в областта на туризма.

3. дейност като туроператор и туристически агент, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство,

4. посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица,

5. транспортни услуги в страната и чужбина,

6. външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги,

7. проектиране, внедряване, маркетинг в строителството на монолитни и сглобяеми жилища, административни, културно-битови, селскостопански и промишлени сгради, магазини и други обекти;

8. производство на бичени, дървени материали, плочи от дървени частици, амбалаж, опаковки, дограма, изделия от дървесина;

9. както и всички други дейности, незабранени със закон.

Чл. 6. (1) Основната цел на Дружеството е осигуряване на нарастваща доходност на инвестициите на акционерите. Това ще се постигне чрез реализирането на следните задачи:

1. Формиране на ефективен инвестиционен портфейл, осигуряващ устойчиво нарастване на доходите на дружеството и влияние върху управлението на притежаваните предприятия.

2. Осъществяване на дългосрочен капиталов растеж за увеличаване на икономическия потенциал на предприятията.

3. Гарантиране интересите на акционерите чрез разумни инвестиции с разпределен риск и професионално управление на портфейла на Дружеството.

4. Привличане на чуждестранни капитали и сътрудничество с чуждестранни финансови институции.

(2) За постигане на целите по предходната алинея Дружеството, чрез своите органи, разработва разгърната маркетингова стратегия, перманентно проучва и събира информация за конкурентите, проявява гъвкавост в инвестиционната си стратегия и организация на различните фази на инвестиционния процес.

(3) За осъществяването на основните цели на Дружеството изработва свой Етичен кодекс и Програма за добро корпоративно управление и осъществява постоянни контакти с компетентни държавни органи и организации, води открита политика на информираност на акционерите за неговата дейност и с въвеждането на международно приетите стандарти и норми по вътрешната организация и дейност на Дружеството и във взаимоотношенията му с инвеститори и клиенти.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) лева, разпределен в 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) броя поименни безналични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ като всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 193; 194, ал. 4; 195 и 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат, освен в предвидените от ЗППЦК хипотези.

Чл. 9. Чл. 193; 194, чл. 4; 195 и 196, ал. 3 от ТЗ не се прилагат, освен в предвидените от ЗППЦК хипотези.

Намаляване на капитала

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ. Принудително обезсилване на акции не се допуска.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 11. (1) Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка.

(2) Дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) Дружеството издава акции по реда на ЗППЦК.

(4) Притежаването на акции се удостоверява с депозитарна разписка.

(5) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл. 111 от ЗППЦК.

Разпореждане с акции

Чл. 12. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на акции подлежи на регистрация в "Централен депозитар" АД, за да има действие спрямо дружеството.

Книга на акционерите

Чл. 13. (1) В книгата на акционерите се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени.

(2) Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД.

Съпритежание на акции

Чл. 14. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника, при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения на акционерите

Чл. 15. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез ОС;
- б) право на един глас в ОС;
- в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- г) право на информация за дружеството;
- д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
- е) малцинствени права;
- ж) право за записване на нови акции по реда на ЗППЦК;

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. 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.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 16. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Надзорен съвет (НС).
3. Управителен съвет (УС).

РАЗДЕЛ I - ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 17. (1) Общото събрание на акционерите /ОСА/ включва всички акционери. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание и да отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

(4) Членовете на НС и УС участват в ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

(5) Членовете на НС и УС могат да представляват акционер на ОСА, когато:

1. са законни представители на акционери – юридически лица или
2. в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

(6) Лица, които не са акционери или представители на акционери, а също и акционерите без право на глас могат да присъстват на ОСА с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 18. Само ОСА може да:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, 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 годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне 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 надзорния съвет и на управителния съвет;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от настоящия Устав.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл. 19. (1) ОСА се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните годишни общи събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 50 % (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на УС въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОСА се ръководи от Председател, Секретар и Преброител на гласовете.

Свикване

Чл. 20. (1) ОСА се свиква по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК.

(2) ОСА се свиква от НС или УС.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и се публикува на интернет страницата на дружеството и в информационна агенция или друга медия, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(4) ОСА може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери и че притежават заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и, то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. УС разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(5) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОСА не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОСА или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(6) По реда на действащото законодателство акционерите могат, след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Регистрация и кворум

Чл. 21. (1) За участие в ОСА се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер. Законните или упълномощените представители на акционерите – юридически лица представят и удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ.

(2) Акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъствалите на събранието акционери. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОСА и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОСА има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или техни представители с право на глас, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на ОСА. Събранието е редовно проведено, ако е представен повече от 50 % (петдесет

процента) от капитала на дружеството. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(4) При липса на кворум в случаите по ал. 3 се насрочва ново ОСА не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява от ръководството на събранието по списъка на регистрираните за участие в ОСА.

Откриване, закриване и отлагане на ОСА

Чл. 22. (1) ОСА се открива и закрива от Председателя на УС или овластен от него член на УС.

(2) Председателят на УС открива ОСА, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОСА, може се да извърши проверка на кворума, по искане на Председателя на ОСА или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по чл. 23, ал. 2 от този устав, се изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на УС закрива събранието, когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;
2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум;

(5) Председателят на УС отлага ОСА по реда на чл. 21, ал. 4 от този устав.

Гласуване и мнозинство

Чл. 23. (1) Решенията на ОСА по чл. 18, точки 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго мнозинство.

(2) Гласуването става с документи по образец, определен от УС.

(3) Решенията на ОС пораждат правни последици, ако са вписани в протокола, изготвен по реда на чл. 26 от този устав.

(4) Решенията на ОС влизат в сила и пораждаат действие по реда на чл. 231 от ТЗ.

Протокол

Чл. 24. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 21, ал. 4 и ал. 5, чл. 22, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този Устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II – НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Общи положения

Чл. 25. (1) Надзорния съвет (НС) не участва в управлението. НС представлява дружеството само в отношенията с УС. НС се състои от 3 до 7 члена, определени като брой и състав от Общото събрание.

(2) НС е с мандат 5 години, като първият избран НС е с 3-годишен мандат. Членовете на НС могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) НС приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(4) НС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, свикани от председателя по негов почин или по искане на членовете на НС или УС.

(5) Отношенията между дружеството и член на НС се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството, чрез лице оправомощено от общото събрание на акционерите.

(6) Най-малко една трета от членовете на НС трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК.

Чл. 26. (1) Надзорният съвет има право да:

1. Свиква редовно и извънредно общо събрание.
2. Определя бюджета за дейността на Дружеството и начина за набирането му.
3. Взема решения за инвестиране в структуроопределящи предприятия с особено значение за Дружеството.
4. Проверява годишния счетоводен доклад за дейността и предложението за разпределението на печалбата.
5. Избира и освобождава членове на Управителния съвет.
6. Одобрява правилник и осъществява постоянно действащ контрол в работата на Управителния съвет. Той има право да поиска по всяко време от Управителния съвет сведения или доклад по всеки въпрос, засягащ Дружеството.
7. Има право да търси имуществена отговорност от Управителния съвет за виновно причинени от него вреди на Дружеството.
8. Одобрява сключването и прекратяването на договора с инвестиционния посредник и определя възнаграждението му.
9. Прави предложение до Общото събрание за разпределение на дивидентите.
10. Създава като помощен орган – Научен съвет, който има съвещателни функции.

РАЗДЕЛ III – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 27. (1) Управителният съвет (УС) управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото законодателство и решенията на Общото събрание, като:

- стопанисва и опазва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(2) УС приема правила за работата си и избира Председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори) от своите членове.

(3) Членовете на УС се избират за срок от 5 (пет) години.

(4) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 28. (1) Член на УС може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на УС 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 УС за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на УС трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в УС, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно.

Права и задължения

Чл. 29. (1) Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на УС са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(3) Членовете на УС са длъжни да гарантират доброто си управление, като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на УС.

(4) Членовете на УС имат право на възнаграждение в размер, определен от НС.

(5) Отношенията между член на УС и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на НС или чрез упълномощен от него член.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 30. (1) УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж всеки месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) УС се свиква на заседания от своя Председател.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на УС, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето ѝ, а по телекса - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 3 дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно заседание присъстващите членове на УС са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако УС приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване на УС, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) УС може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) УС може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) УС приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

Протоколи

Чл. 31. (1) За заседанията на УС се водят протоколи, за които се прилага чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на УС представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на УС.

Отговорност и отчет

Чл. 32. (1) Членовете на УС отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) УС отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор

Чл. 33. (1) УС избира измежду своите членове един или повече изпълнителен/и член/ове - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представянето на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на УС;
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 или решения на УС.

(5) Председателят на УС сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други условия.

Директор за връзка с инвеститорите

Чл. 34. УС назначава директор за връзка с инвеститорите. Директорът за връзка с инвеститорите има правомощията по чл. 116г от ЗППЦК и се отчита за дейността си пред ОСА.

Одитен комитет

Чл.35. (1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
 2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
 3. Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
 4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
 5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава представянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.
- (2) На основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, функциите на Одитен комитет се изпълняват от Управителния съвет на дружеството.
- (3) Заседанията на УС във функциите му на одитен комитет се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от Надзорния съвет

РАЗДЕЛ IV – НАУЧЕН СЪВЕТ

Общи положения

Чл. 36. (1) Научният съвет (НС) се създава по решение на Надзорния съвет и по своя характер е съветателен орган. Научният съвет не участва в управлението на дружеството.

(2) Научният съвет се състои от 5 до 15 члена - водещи научни дейци в своята област, определени като брой и състав от Надзорния съвет, които имат 4-годишен мандат.

(3) Членовете на Научния съвет се назначават и освобождават от Надзорния съвет. Те могат да бъдат преизбрани без ограничение. Отношенията между Дружеството и членовете на Научния съвет се уреждат с договор, подписан от Председателя на Надзорния съвет.

(4) Научният съвет избира измежду своите членове Председател, Зам.-председател и научен секретар и приема Правилник за работата си.

(5) Научният съвет се събира на заседания при необходимост и се свиква от Председателя му или по инициатива от Надзорния съвет.

Цели и предмет на дейност

Чл. 37. Научният съвет консултира и подпомага дейността на Надзорния съвет при реализиране на глобалната концепция на Дружеството и осъществява стратегическо посредничество и връзки с науката и иновационните процеси.

Чл. 38. За осъществяване на тези цели Научният съвет извършва следното:

1. Съдейства и допринася чрез използване на научни постижения в областта на Уелнес начин на живот за повишаване имиджа на Дружеството;
2. Извършва научни разработки за здравословен и хармоничен начин на живот, които да залегнат в предлаганите от Дружеството уелнес-програми и продукти.
3. Разработва и легитимира проекти, свързани с програми за Уелнес начин на живот;
4. Търси научно обосновани подходи за практическо приложение на бизнес идеи, свързани с програми Уелнес начин на живот;
5. Организира научни конференции, теоритични и практични семинари и сесии, свързани с тематиката на Уелнес начин на живот;

6. Участва в международни съвместни проекти в областта на Уелнес - начин на живот, творчески командировки, съвместни публикации, участие в международни семинари, симпозиуми, конференции и др.

Чл. 39. Научният съвет отчита своята дейност в края на всяко шестмесечие пред Надзорния съвет.

ГЛАВА ПЕТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 40. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ УС 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 ЗСч и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОСА.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, УС ги предоставя на НС за проверка. След като ги одобри, НС взема решение за свикване на редовно годишно ОСА.

(4) Приетият от ОСА годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 41. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години, при условие, че чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери според броя на притежаваните акции.

(3) По решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОСА.

Фонд "Резервен"

Чл. 42. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) 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;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

- в) други източници по решение на ОСА.
- (2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
 - а) покриване на годишната загуба;
 - б) покриване на загуби от предходната година;
 - в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.
- (3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 43. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане по реда на чл. 122 и сл. от ЗППЦК.

Прекратяване на дружеството

Чл. 44. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ОСА;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;
- д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 45. (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

- (2) С решението на ОСА на дружеството се определя ликвидатор/и.
- (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 разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОСА разпределение.

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОСА се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет от редовното ОСА на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД /в абрeвиатура „ОКУ“ АД/, гр. Пловдив, проведено на 22.05.2009г. в гр. Пловдив и влиза в сила след успешното приключване на процедурата по придобиване статут на публично дружество, като капиталът на дружеството ще бъде автоматично увеличен с броя на записаните чрез първично публично предлагане нови акции.


§ 2. На 12.11.2009г. Надзорния и Управителния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД в съвместно заседание обявиха увеличението на капитала на дружеството чрез първично публично предлагане на акции за успешно и взеха решение за вписване в Търговския регистър на този устав с капитал на дружеството в размер на 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) лева, разпределен в 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) броя поименни безналични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев.

§ 3. С решение на Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 20.12.2010г., е изменен чл.3, ал.2 от настоящия Устав, а именно: променен е адреса на управление на дружеството от гр.Пловдив, ул. „Гладстон“, №1 на гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“, №27А

Изпълнителен директор:.....


/Величка Делчева/

Изпълнителен директор:.....


/Николияка Бояджиева/

