

У С Т А В
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

(1) Наименованието на Дружеството е “.....” ЕАД и ще бъде посочвано във всички договори, писма, печатни и рекламни материали и др. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език по следния начин: “.....” EAD.

(2) Седалище на Дружеството:.....
.....
.....

(3) Адрес на управление:.....
.....
.....

Член 2

(1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството има за предмет на дейност:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

СРОК

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

Глава II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 5

Капиталът на дружеството е лева, записан изцяло към момента на вписване на дружеството и изцяло внесен.

АКЦИИ

Член 6

(1) Капиталът на дружеството е разпределен в броя обикновени акции на приносител, с право на глас, с номинална стойност лев всяка.

(2) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл. 183 от ТЗ, купони за дивиденди.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 7

(1) Срещу направената вноска по записаните акции едноличният собственик на капитала получава Временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор на Дружеството и от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение съдържа всички реквизити, предвидени в Търговския закон и информация за ограниченията за прехвърляне на акции, предвидени в Устава.

(3) Акции се дават на едноличния собственик на капитала срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 8

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

(2) Акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 9

В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на едноличния собственик на капитала.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от едноличния собственик на капитала безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции. Едноличният собственик на капитала приема решението за увеличаване на капитала в срок до три месеца след приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година.

(5) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно едноличния собственик на капитала да получи акциите си или Временните удостоверения.

(6) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(7) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството с решение на едноличния собственик на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

(1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 12

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обнародва в “Държавен вестник”.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14

Органи на Дружеството са едноличен собственик на капитала и Съветът на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 15

(1) Едноличният собственик на капитала:

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;
5. Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и представителството;
6. Определя правото на членовете на Съвета на директорите да получат част от печалбата на Дружеството;
7. Определя правото на членовете на Съвета на директорите да придобият акции и облигации на Дружеството;
8. Назначава и освобождава одитор/експерт счетоводител;
9. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения одитор/ експерт счетоводител;
10. Приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството;
11. Приема решение за попълване на фонд "Резервен";
12. Приема решение за изплащане на дивидент;
13. Решава издаването на облигации;
14. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
16. Приема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
17. Приема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен Годишен финансов отчет;
18. Приема решение за 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;
19. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на едноличния собственик на капитала;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

(3) Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала и към него се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 16

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо лице, което определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(3) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6-месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяне на право на управление и представителство на някои от тях.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(6) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(7) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се освобождава в следните случаи:

а) в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако едноличния собственик на капитала го е освободило от отговорност;

б) в полза на Дружеството, в случай че едноличния собственик на капитала е взел решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

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

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

(10) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(11) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое 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, включително когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 17

(1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател/и от своите членове;
2. Възлага управлението и представителството съгласно разпоредбите на действащото законодателство;
3. Определя вътрешното разпределение на функциите между своите членове;
4. Приема и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка от избрания регистриран одитор;
5. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;
6. Приема правилата за работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
7. Приема организационно-управленската структура на Дружеството;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, предоставяне на обезпечения, придобиване и предоставяне на лицензи;
9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

(2) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват $\frac{2}{3}$ от неговите членове лично или представлявани с писмено изрично пълномощно от друг член на Съвета.

(3) Съветът на директорите взема решенията си с мнозинство $\frac{2}{3}$ от всички членове.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 12 /дванадесет/ месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Съвета.

(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 18

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или овластяват един или няколко от своите членове да представляват Дружеството. Управлението на дружеството се възлага съгласно разпоредбите на действащото законодателство на изпълнителен член/изпълнителни директори.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Член 19

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 24

(1) Дружество се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала и в предвидените в чл. 252 от ТЗ случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 и следващи от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Параграф 2. Този Устав е приет и утвърден от едноличния собственик на капитала с Учредителен акт на ЕАД от г.

Изпълнителен директор:

Учредител:

ПРОТОКОЛ

Днес, на година в гр.София, се проведе
Учредително събрание на акционерно дружество
..... ЕАД.

На събранието присъстват акционерите учредители:

1.....
.....
.....
.....

Учредителното събрание се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на акционерно дружество,
2. Приемане на устав на акционерното дружеството,
3. Определяне на капитала на акционерното дружество.
4. Избор на съвет на директорите.
5. Назначаване на експерт-счетоводител на дружеството за финансовата година.
6. Вземане на решение за размера на разноските по учредяване на дружеството.
7. Разни.

След проведените разисквания учредителното събрание единодушно реши:

По точка първа от дневния ред :
.....
.....
.....

По точка втора от дневния ред:
.....
.....
.....

По точка трета от дневния ред:
.....
.....
.....

Към момента на учредяване на дружеството записания капитал е изцяло записан внесен.

По точка четвърта от дневния ред: Избира съвет на директорите в състав:

1.....
.....
2.....
.....
3.....
.....

Съветът на директорите се избира за срок от три години, считано от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписвания. Съветът на директорите на свое заседание следва да приеме вътрешни правила за работата си и да избере изпълнителен член, който да представлява дружеството.

По точка пета от дневния ред:
.....
.....
.....

По точка седма от дневния ред:

.....
.....

Поради изчерпване на дневния ред, учредителното събрание бе закрито.

УЧРЕДИТЕЛ:

1.

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Днес, г. между :

1. **ЕАД** / в регистрация /, със седалище и адрес на управление,
представявано от Изпълнителния директор
.....,
....., наричаю за краткост **ДРУЖЕСТВОТО**, от една страна и
2.,
с адрес
.....,
....., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР** от друга бе сключен
настоящия договор:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 **ДРУЖЕСТВОТО** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** приема да извършва всички подробно изброени в чл.2 от настоящия договор действия, свързани с представителството и управлението на **ДРУЖЕСТВОТО**, срещу определено в настоящия договор възнаграждение:

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Изпълнителният директор:

Чл 2 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР следва:

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** представлява **ДРУЖЕСТВОТО** пред трети лица, като е длъжен да спазва ограниченията на представителната си власт, наложени му от Устава на **ДРУЖЕСТВОТО**, ако такива съществуват;
- 2.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** организира и ръководи дейността по привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите, назначава и уволнява персонала и определя възнаграждението му;
- 2.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** може да упълномощи търговски пълномощник, в случай, че интересите на **ДРУЖЕСТВОТО** налагат това;

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР може да упълномощава адвокати за защита на законните права и интереси на ДРУЖЕСТВОТО, в това число правна защита на ДРУЖЕСТВОТО пред съдебни органи, арбитраж и органи на държавната администрация, като признаване на иска, отказ от иска, отказ от гравата, намаляване на претенцията, сключване на спогодба, насрещно прихващане на претенции;

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР организира правилното водене на финансовата отчетност в съответствие с действащите нормативни актове и следи за редовните отчисления и внасянето на дължимите данъци в държавния бюджет;

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР съставя отчета и баланса на ДРУЖЕСТВОТО, определя сметките на ДРУЖЕСТВОТО в банките;

2.7. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР подписва всички документи, издадени от ДРУЖЕСТВОТО, урежда задълженията на ДРУЖЕСТВОТО, прехвърля и приема ценни книжа;

2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР взима решения необходими за управлението на ДРУЖЕСТВОТО;

2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО всички необходими договори, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР осигурява нормалното функциониране на ДРУЖЕСТВОТО, следи за законосъобразността на решенията на Съвета на директорите и на Общото Събрание на Акционерите;

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР разработва проекти за планове за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

2.12. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР поддържа и води на български език книгите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР е длъжен :

3.1. Да спазва изрично ограниченията на своята представителна власт в това число и упоменатия в чл.2 от настоящия договор ред за взимане на решения, свързани с управлението на ДРУЖЕСТВОТО;

3.2. Да спазва търговските тайни на ДРУЖЕСТВОТО и да не разпространява сведения, станали му известни в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР за периода на действие на настоящия договор, и до три години след неговото прекратяване.

Чл. 4 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

4.1. ДРУЖЕСТВОТО има право да получава при поискване цялостна информация относно дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.

4.2. ДРУЖЕСТВОТО има право да проверява по всяко време цялата документация, свързана с дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.

4.3. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да заплаща точно и в срок уговореното възнаграждение. Размерът на възнаграждението се уговаря с допълнително споразумение между страните.

СРОКОВЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.5. Настоящият договор се сключва за срок от 36 месеца, считано от датата на подписването му. Неговото действие може да бъде продължено с подписване на допълнително писмено споразумение.

Чл.6 Настоящият договор може да се прекрати :

6.1. поради неизпълнение на задълженията на всяка една от страните;

6.2. поради изтичане на срока за който е сключен договора, когато той не е продължен по надлежния ред.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.7 Всички изменения и допълнения на този договор са действителни само ако са сключени в писмен вид.

Чл.8 За неуредените в този договор случаи се прилага действащото законодателство.

Чл.9 Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително и спорове, свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение и прекратяване, попълване на празноти и приспособяване към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

Договорът се сключва в три еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и един за Агенцията по вписванията.

За ДРУЖЕСТВОТО:.....

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
..... ЕАД

Днес, се състоя заседание на Съвета на директорите на **ЕАД („Дружеството“)**, в което на основание Устава на Дружеството и във връзка с чл. 238 ал. 3 от Търговския закон взеха участие всички членове, както следва:

1.....
.....,

2.....
.....,

3.....
.....,

Членовете на Съвета на директорите единодушно приемат да се гласуват неписъствено решения по следния дневен ред:

1. Избор на председател на Съвета на директорите на дружеството;
2. Избор на заместник- председател на Съвета на директорите на дружеството;
3. Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството (Изпълнителен директор);
4. Избор на членове, които да подпишат издадените временни удостоверения за записани акции;

Съветът на директорите единодушно прие следните решения:

1. По точка първа от дневния ред: Избира за председател на Съвета на директорите
.....
.....,

2. По точка втора от дневния ред: Избира за заместник - председател на Съвета на директорите
.....
.....

3. По точка трета от дневния ред: Избира за Изпълнителен член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор) на Дружеството
.....
.....,

Възнаграждението на Изпълнителния директор ще бъде определено с последващо решение на Съвета на директорите.

4. По точка четвърта от дневния ред: Възлага на Изпълнителния директор
.....
....., да подпише издадените
временни удостоверения за записани акции.

Съвет на директорите на ЕАД

1.....

//

2.....

/...../

3.....

//

Списък на лицата, записали акции при учредяване на ЕАД				
Капиталът	на	,	в	размер на
.....		лева,		разпределен в
..... броя акции на приносител, с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка е записан, както следва:				

№	Акционер	Брой вписани Акции	Обща стойност в лева	Подпис
1.				

Общият брой на представените акции на Учредителното Общо събрание на акционерите на ЕАД е общо броя акции на приносител, с право на глас. Представените акции съставляват 100 % от капитала на Дружеството.

Удостоверили:

Съвет на директорите

1.....

2.....

3.....

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС

/на член на съвета на директорите на еднолично акционерно дружество/

от
..... /име, презиме, фамилия/
от гр./с., п.код..... област..... ул.
..... №.....
ж.к....., бл....., вх....., ап....., ет.....
ЕГН/ЛНЧ лична карта №
издадена наот МВР - гр.

Декларирам, че съм съгласен да бъде избран за изпълнителен директор и член на съвета на директорите на
..... ЕАД със седалище и адрес
на
управление..... и да
представявам дружеството пред
физически и юридически лица, както и пред всички държавни органи и институции, като
в това си качество ще се подписвам по следния начин:

.....
..... /подпис на лицето/

Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по чл.
313 от НК.

Дата.....
Гр./с.....

Декларатор:
..... /подпис/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал.3 и 4 от Търговския закон

Подписаният,

.....

..... декларирам, че :

- 1 Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества
2. Уведомил съм Едноличния собственик на капитала за притежаването от мен на повече 25 на сто от капитала на други дружества.
3. Уведомил съм Едноличния собственик на капитала за участието ми като управител, прокурист или член на управителен или контролен орган на търговски дружества.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския Закон

Подписаният

.....,

декларирам, че :

1. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на акционерно дружество- ЕАД
2. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността при останали неудовлетворени кредитори
3. Отговарям на предвидените в устава на дружеството условия

Известна ми е отговорността за неверни данни вписани в настоящата декларация.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Долуподписаният/та,.....,
с ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане (когато лицето няма ЕГН/ЛНЧ).....,

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:

Име 2.

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен адрес държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Качество на заявителя ☐ търговецът ☐ адвокат с изрично пълномощно ☐ друго лице в предвидените по закон случаи ☐ прокурист

Име 3.

ЕГН/ЛНЧ

Място на раждане населено място държава

Постоянен адрес държава

област община населено място п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к. бул. / ул № бл. вх. ет. ап.

Качество на заявителя ☐ търговецът ☐ адвокат с изрично пълномощно ☐ друго лице в предвидените по закон случаи ☐ прокурист

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Основни обстоятелства

запичаване

2. Фирма

Изписва се фирмата без правната форма

☐

4. Изписване
на чужд език

Изписва се фирмата включително правната форма

☐

5. Седалище и
адрес на
управление

държава

☐

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

5а. Адрес за
кореспонденция
с НАП на територията
страната

Попълва се, ако се различава от адреса на управление

държава

☐

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

6. Предмет на
дейност

☐

☐ дружеството е банка

☐ дружеството е застраховател

6а. Основна
дейност по КИД

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

☐

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

заличаване

10. Представители	име/фирма/наименование				☐	
	1.					
	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава		
			☐			
	Представяващ ЮЛ					
	име					
	ЕГН/ЛНЧ		държава			
	име/фирма/наименование					
	2.					☐
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава			
		☐				
Представяващ ЮЛ						
име						
ЕГН/ЛНЧ		държава				
име/фирма/наименование						
3.				☐		
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава			
		☐				
Представяващ ЮЛ						
име						
ЕГН/ЛНЧ		държава				
име/фирма/наименование						
11. Начин на представяване	☐ заедно				☐	
	☐ поотделно					
	☐ по друг начин					
12. Съвет на директорите	дата на изтичане на мандата		начинът, по който се определя мандатът		☐	
	ден	месец	година	или		
	име/фирма/наименование					
	1.					
	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава		
			☐			
	име/фирма/наименование					
	2.					
	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава		
			☐			
	име/фирма/наименование					
	3.					
	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава		
			☐			
	име/фирма/наименование					
	4.					
	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава		
			☐			
	име/фирма/наименование					
5.						
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава			
		☐				

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

13. Управителен
съвет

име/фирма/наименование				
6.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
7.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
8.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
9.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
дата на изтичане на мандата		начинът, по който се определя мандатът		
ден	месец	година	или	
име/фирма/наименование				
1.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
2.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
3.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
4.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
5.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
6.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
7.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
8.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава
име/фирма/наименование				
9.	ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ		чуждестранно ЮЛ	държава

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

14. Надзорен съвет

дата на изтичане на мандата

ден месец година

или

начинът, по който се определя мандатът

име/фирма/наименование

1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование

2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование

3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование

4.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование

5.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование

6.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

име/фирма/наименование

7.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

16. Срок на дружеството

ден месец година

или

начинът, по който се определя срокът

17. Специални условия

☐

дружеството е холдинг

☐

дружеството е консорциум

23. Едноличен собственик на капитала

име/фирма/наименование

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

запличаване

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

23б. Холдингово
европейско
дружество
като акционер

фирма

ЕИК

Седалище и адрес на управление на акционера - холдингово европейско дружество

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Попълва се, когато акционерът - холдингово дружество има седалище в друга държава-членка

компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

24а. Скрита
непарична
вноска

☐

Взето е решение на общото събрание на акционерите по чл. 73б от Търговския закон

☐

27. Заличаване

☐
☐

Капитал

31. Размер

лв.

☐

31а. Акции

вид акции

брой акции

номинална стойност

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

права за отделни класове акции

особени условия за прехвърляне на акции

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

[illegible]

1. Вид	
--------	--

[illegible][illegible][illegible]

3. вид

[illegible]

34. Решение за обратно изкупуване на акции ☐ взето решение

заличаване

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество А5

Документи от предходно заявление	☐	Приложени документи	☐	Нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 2 ТЗ на член на орган на управление на дружеството
	☐		☐	Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на лице, овластено да представлява дружеството
	☐		☐	Одобрение от БНБ
	☐		☐	Писмено съгласие на вносителя на непарична вноса с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му
	☐		☐	Писмено уведомление за напускане от член на съвет до дружеството (по чл. 233, ал. 5 ТЗ)
	☐		☐	Покана за свикване на общо събрание
	☐		☐	Потвърждение на проспект
	☐		☐	Поянителен доклад към баланса
	☐		☐	Протокол за приемане на баланса
	☐		☐	Протокол за приемане на годишния отчет на ликвидатора
	☐		☐	Протокол за приемане на пояснителния доклад към баланса
	☐		☐	Протокол от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет
	☐		☐	Протокол от заседание на съвета на директорите/ управителния съвет за избор на лице, което да представлява дружеството
	☐		☐	Протокол от учредителното събрание съгласно чл. 163, ал. 4 ТЗ
	☐		☐	Разрешение
	☐		☐	Решение за освобождаване на ликвидатор от отговорност
	☐		☐	Решение за разпределение на имуществото на дружеството
	☐		☐	Решение на едноличния собственик на капитала
	☐		☐	Решение на квесторите
	☐		☐	Решение на акционерите от определен клас акции
	☐		☐	Решение на компетентния орган на юридическо лице — член на съвет за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в съвета
	☐		☐	Решение на надзорния съвет
	☐		☐	Решение на общото събрание
	☐		☐	Решение на съвета на директорите
	☐		☐	Решение на съответния орган на юридическо лице—учредител за участие в акционерното дружеството
	☐		☐	Решение на управителния съвет
	☐		☐	Списък на акционерите, присъствали на общото събрание
	☐		☐	Списък на лицата, записали акции при учредяването
	☐		☐	Списък на лицата, записали новите акции
	☐		☐	Списък на пълномощниците, присъствали на общото събрание
☐	☐	Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР.		
☐	☐	Удостоверение за наследници		
☐	☐	Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО		
☐	☐	Устав		
☐	☐	Учредителен акт		
☐	☐	Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени		
☐	☐	Декларация от ликвидатора за обстоятелства по чл. 273 от ТЗ		
☐	☐	Други		

_____ **Подпис**

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Указания за попълване

1. Заявление А5 за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество се подава само по електронен път и съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва

1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код на търговеца, по чиято партия се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване на търговеца; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;

2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:

а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление;

б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:

а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;

б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;

в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;

д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист“, "друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".

4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:

а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;

б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;

в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;

г) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етаж и номера на апартамента или офиса; адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;

д) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на акционерното дружество, а ако дружеството е банка или застраховател, това се отбелязва;

е) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;

ж) поле № 10 "Представители", в което се посочват името/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицата, представляващи дружеството, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, представляващи юридическото лице - представител;

з) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява) това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;

и) поле № 12 "Съвет на директорите", в което се посочва датата на изтичането на мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на съвета на директорите;

к) поле № 13 "Управителен съвет", в което се посочва датата на изтичането на мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на управителния съвет;

л) поле № 14 "Надзорен съвет", в което се посочва датата на изтичането на мандата му или се описва начинът, по който той се определя, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на надзорния съвет;

м) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в устава е уговорен срок;

н) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например публично дружество, цел), а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва;

о) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично акционерно дружество се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;

п) поле № 23б "Холдингово европейско дружество като акционер", в което се посочват фирмата, ЕИК, седалището и адресът на управление на акционера - холдингово европейско дружество, както и компетентният орган по регистрация и данни за регистрацията му, когато акционерът - холдингово европейско дружество, има седалище в друга държава членка;

р) поле № 24а "Скрита непарична вноска", в което се отбелязва обстоятелството, че е взето решение на общото събрание на акционерите по чл. 73б от Търговския закон;

с) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на акционерното дружество;

5. група "Капитал" със следните полета:

а) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;

б) поле № 31а "Акции", в което се посочват видът, броят и номиналната стойност на акциите, правата за отделните класове акции и особените условия за тяхното прехвърляне;

в) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;

г) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава;

д) поле № 34 "Решение за обратно изкупуване на акции" за отбелязване на обстоятелството, че е взето решение за обратно изкупуване на акции;

6. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:

а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;

б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;

в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етаж и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;

7. група "Приложения" със следните полета:

а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се ползват вече представени документи;

б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;

II. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".

III. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.