

**УСТАВ**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**"БЕСАТУР"**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статут**

**Чл. 1. (1)** "БЕСАТУР" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон, наричано по-нататък „Дружеството“.

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

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

(4) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с императивните норми в тях, законовите разпореждания имат приоритет.

**Наименование**

**Чл. 2. (1)** Наименованието на дружеството е "БЕСАТУР" АД, което може да се изписва и на английски език по следния начин: BESATUR JSC.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата на клонове на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

**Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3.** Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, район „Средец“, ул. „Княз А. Батенберг“ № 1.

**Срок**

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

**Предмет на дейност**

**Чл. 5. (1)** ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ОБМЯНА НА ВАЛУТА, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, ЧИЕТО ПРЕДЛАГАНЕ НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРеработен или обработен вид, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО СЪС ЗАКОН.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства.

**II. КАПИТАЛ**

**Капитал**

**Чл. 6. /Изменения на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България./**

Капиталът на Дружеството е в размер на 32 845.02 (тридесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет евро и два цента) евро, записан и внесен изцяло.

**Акции**

Изпълнителен директор: .....

**Чл. 7. (1) /Изменения на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България./**

Капиталът на Дружеството е разпределен в 64 402 (шестдесет и четири хиляди четиристотин и два) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по **0.51 евроцента**. Всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Акции са неделими.

(3) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

#### **Вид на акциите**

**Чл. 8. (1)** Акции на дружеството са поименни с право на глас.

(2) По решение на Общото събрание, акциите могат да се преобразуват, да се издават акции от нов вид, с гарантиран дивидент или други.

(3) Акции с еднакви права образуват отделен клас акции.

#### **Права от акцията**

**Чл. 9. (1)** Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. Всяка акция дава право на един глас. Правото на дивидент и на ликвидационен дял се определя съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2) По решение на Общото събрание, дружеството може да издава акции без право на глас, с гарантиран и/или допълнителен дивидент, гарантирана ликвидационна квота или други.

(3) Ограничаването на предимствата, произтичащи от даден вид акции се извършва само със съгласието на акционерите, притежаващи същия вид акции. Решението за ограничаване на предимствата, произтичащи от даден вид акции се взема на отделно събрание на акционерите, притежаващи същия вид акции с мнозинство от 3/4 от представените акции. Взетото решение за ограничаване на предимствата, произтичащи от даден вид акции се утвърждава с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите с акции с право на глас .

#### **Вноски**

**Чл. 10. (1)** Акционерите правят вноските си в капитала на дружеството в пари или чрез апорт, съгласно реда, предвиден в Търговския закон.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихва в размер на законната лихва за периода на забавата. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действително причинените вреди.

(3) Акционерите, които са в забава и не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие за плащане, се смятат за изключени.

(4) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акции на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Останалите акционери имат право да придобият част от новите акции, която съответства на техните дялове в капитала на дружеството. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд „Резервен” на дружеството.

#### **Депозитарни разписки**

**Чл. 11. (1)** Срещу записаните безналични поименни акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар” АД.

#### **Издаване на акции**

**Чл. 12. (1)** Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ и има действие от регистрирането им в „Централен депозитар” АД .

(2) Акции се издават на акционера след внасянето на пълната им стойност.


(3) В случаите на увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, Общото събрание определя срок, в който да бъде внесена стойността на новозаписаните акции.

#### **Книга на акционерите**

**Чл. 13. (1)** Книгата на поименните акционери на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД по реда и условията предвидени в Правилника за „Централен депозитар” АД.

#### **Прехвърляне на акции**

**Чл. 14. (1)** Акции на дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им при спазване изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

Изпълнителен директор: .....

### **Увеличение на капитала**

**Чл. 15. (1)** Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание.

(3) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат закупени от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(4) Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението на Общото събрание на акционерите.

(5) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен с решението на Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(6) Правото на акционерите по предходната алинея, може да отпадне по решение на Общото събрание.

(7) Акциите, които не са записани по реда на ал. 5, се продават съгласно действащата нормативна уредба.

(8) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безплатно съразмерно с вече притежаваните акции.

### **Намаляване на капитала**

**Чл. 16. (1)** Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Акции могат да се обезсилват, когато:

1. не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. е изменена номиналната стойност на акцията;
3. акцията е изгубена или открадната;
4. се намалява капитала;

Обезсилването се извършва в срок от 10 дни след вземане на решението от Общото събрание.

### **Облигации**

**Чл. 17. /Изменения на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България./**

(1) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и ред, предвидени в закона.

(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 451 675.25 (дваесет милиона) евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите по облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

## **III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 18.** Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.


### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Състав на Общото събрание**

**Чл. 19. (1)** Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Един представител може да представлява с тяхно съгласие няколко акционери. Ако изрично не е посочено друго, пълномощното на съответния представител е в сила само за едно заседание на Общото събрание. Пълномощното се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:  .....

## **Компетентност на Общото събрание**

### **Чл. 20.** Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
5. взема решение за разпореждане с активи;
6. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;
7. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и определя гаранция за управлението им;
8. назначава и освобождава регистрирани одитори;
9. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
10. взема решение за издаване на облигации;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
12. взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия на Дружеството или значителни части от тях;
13. взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството;
14. взема решение за съществени организационни промени;
15. взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
16. вземане на решение за отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях в полза на трети лица;
17. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
18. решава въпросите от неговата компетентност, предвидени от закона и Устава.

## **Свикване на Общо събрание**

**Чл. 21. (1)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание 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.

**(2)** Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър или чрез писмени поименни покани, изпратени до всеки един от акционерите, при условията на чл. 223, ал. 3 от ТЗ. Писмените поименни покани трябва да бъдат получени от акционерите най-малко 7 (седем) дни преди датата на откриване на Общото събрание.

**(3)** Общото събрание не може да разглежда други въпроси, извън включените в дневния ред, освен ако не присъстват всички акционери и те единодушно не решат друго.

## **Списък на присъстващите**

**Чл. 22.** За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции, чието право на глас е упражнено на заседанието. Присъствалите акционери удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.


## **Председател и секретар на Общото събрание**

**Чл. 23.** Общото събрание избира за всяко заседание председател и секретар, които може да не са акционери.

## **Кворум**

**Чл. 24. (1)** Общото събрание може да взема решения, ако на него присъстват акционери, притежаващи най-малко половината от капитала на дружеството.

**(2)** При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Изпълнителен директор:  .....

### **Мнозинство при вземане на решенията**

**Чл. 25.** Освен в случаите когато в закона или този устав е предвидено друго, Общото събрание на акционерите взема решения с мнозинство от представените на събранието акции.

### **Решения**

**Чл. 26. (1)** Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

**(2)** Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

**(3)** 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.

### **Протоколи**

**Чл. 27. (1)** За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на закона.

**(2)** Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете на Общото събрание.

**(3)** Всеки акционер има право да се запознава с протоколите на Общото събрание.

### **Конфликт на интереси**

**Чл. 28.** Акционер или негов представител не може да гласува за:

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

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 29. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

**(2)** Съветът на директорите е в състав от 3 (три) до 5 (пет) членове.

**(3)** Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

**(4)** Мандатът на членовете на Съвета на директорите е пет години, като първият Съвет на директорите има мандат от три години. Избраният състав на Съвета на директорите изпълнява предвидените в закона и този устав функции до влизане в сила на решението на Общото събрание за промени в състава на Съвета или за избор на нов състав на Съвета.

**(5)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

### **Права и задължения на членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 30. (1)** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

**(3)** Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

**(4)** Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

**(5)** Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работна заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

**Чл. 31. (1)** Съветът на директорите взема решения за:

1. избира и освобождава изпълнителния директор, председател и заместник-председател на Съвета от своите членове, както и определя лицата и реда, по който ще се представлява дружеството;

2. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за осъществяване на дружествената дейност;

3. изработва бизнес-програма за дейността на дружеството;

Изпълнителен директор: .....

4. ежегодно организира изготвянето на годишния финансов отчет, изготвя доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и ги представя на Общото събрание;
6. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
7. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
8. определя организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и др.;
11. предприема действия за обявяване на приетия от Общото събрание годишен финансов отчет;
12. взема решения за създаване на клон;
13. взема решение за издаване на облигации;
14. упълномощава и оттегля пълномощията на прокурист/и на Дружеството;
15. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или разпоредбите на устава.

(2) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

#### **Кворум и мнозинство**

**Чл. 32. (1)** Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината членове на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения се вземат с мнозинство повече от половината присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите, освен ако законът предвижда по-голямо мнозинство или единодушие на всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за съответното решение като е подписал протокола.

#### **Ред за работа на Съвета на директорите**

**Чл. 33. (1)** Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца или на извънредни заседания, свикани от председателя.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието.

(3) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. Към него се прилагат материалите, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(4) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъствалите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъствалите членове се уведомяват съгласно ал. 2 и 3.

(5) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

#### **Протоколи**

**Чл. 34. (1)** За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

#### **Изготвяне на информация**

**Чл. 35.** Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

#### **Права и задължения**

**Чл. 36. (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 си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

Изпълнителен директор: .....

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат 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, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

(5) 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 и развитието 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.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

#### **Отговорност на членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 37. (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 може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

#### **Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица**

**Чл. 38. (1)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато 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, взето с единодушие на всички членове на Съвета.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

### **УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**Чл. 39. (1)** Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и) да представляват Дружеството. Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи. Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с председателя на Съвета, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Овластените лица по предходната ал. 1 имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Те нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако не е прието положително решение за това от Съвета на директорите или Общото събрание на акционерите.

(3) Овластените лица по предходната ал. 1:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. докладват незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на дружеството.

### **IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

### **Документи по годишното приключване**

**Чл. 40.** Ежегодно до края на месец февруари Дружеството съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет, който се одобрява от Съвета на директорите го представя на регистрирания одитор. Съветът на директорите съставя доклад за дейността, който представя на регистрирания одитор.

### **Фонд „Резервен”**

**Чл. 41. (1)** Дружеството образува фонд „Резервен”.

**(2)** Източниците на фонд „Резервен” са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 номиналната стойност на капитала;

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

3. други източници по решение на Общото събрание на акционерите

**(3)** Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходни години.

### **Проверка на годишното приключване**

**Чл. 42. (1)** При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверка и заверката на годишния финансов отчет от регистриран одитор той не може да бъде приет от Общото събрание.

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

**(3)** Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

### **Избор на регистриран одитор**

**Чл. 43. (1)** Регистрираните одитори се избират от Общото събрание на акционерите.

**(2)** Когато Общото събрание на акционерите не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

### **Приемане на годишното приключване**

**Чл. 45.** След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор на Общото събрание на акционерите.

### **Дивиденди**

**Чл. 46. (1)** Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

**(2)** Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

**(3)** Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по предходните алинеи, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

**(4)** Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

### **Книги на дружеството**

**Чл. 47.** Дружеството води всички предвидени в закона книги.

## **V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

### **Основания за прекратяване**

**Чл. 48. (1)** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

### **Назначаване на ликвидатор**

**Чл. 49.** С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава (назначават) ликвидатор (ликвидатори), който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

## **VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Настоящият Устав на "БЕСАТУР" АД е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 26.09.2023 г.,

§ 2. Настоящият Устав е заверен от лицата, представляващи "БЕСАТУР" АД, съгласно изискванията на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.

**На основание Закона за въвеждане на еврото в Република България, настоящият Устав е актуализиран към дата 11.05.2026 г.**

**За верността на Устава към 11.05.2026 г.:**

**Изпълнителен директор на „Бесатур“ АД**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Евгени Енчев/