

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 „СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР“ АД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) е юридическо лице отделно от акционерите, което отговаря за задълженията си със своето имущество и капитал. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2 Фирмата на дружеството е „СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР“ АД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 9, ет.1.

Срок

Чл.4 При учредяването си дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството е със следния предмет на дейност:

Управление и отдаване под наем на недвижими имоти; Строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; Покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; Външно и вътрешна търговска дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6/1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 8 350 785 (осем милиона триста и петдесет хиляди седемстотин осемдесет и пет) лева разпределен в 8 350 785 (осем милиона триста и петдесет хиляди седемстотин осемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев на всяка акция.

/2/ Капиталът е внесен изцяло като непарична вноска, по смисъла на чл. 72 и чл. 73 от ТЗ, в размер на **8 350 785 (осем милиона триста и петдесет хиляди седемстотин осемдесет и пет) лева.**

/3/ Непаричната вноска представлява описаните по-долу недвижими имоти на обща стойност, съгласно заключение на вещи лица, назначени по реда на чл. 72, ал.2 от

ТЗ, в размер на 8 350 785 (осем милиона триста и петдесет хиляди седемстотин осемдесет и пет) лева, а именно:

1/ **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от 993 /деветстотин деветдесет и три/ кв.м., който имот, съгласно действащия план за регулация, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС и Заповед № РД-50-87 от 14.03.2007г. представлява **поземлен имот № 4144** /четири хиляди сто четиридесет и четвърти/, в квартал 20 /двадесети/ по плана за регулация на град София, местност „Студентски град“, при граници по скица: поземлен имот № 4145 /четири хиляди сто четиридесет и пети/, поземлен имот № 2606 /две хиляди шестстотин и шести/, алея и поземлен имот № 2986 /две хиляди деветстотин осемдесет и шести/. За имота има ограничение на собствеността по отношение на законно изградените в него подземни съоръжения и инсталации от техническата инфраструктура - водопровод, канал Ф25Б и кабели НН, с нормативно определените им сервитути.

2/ **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от 228 /двеста двадесет и осем/ кв.м., който имот, съгласно действащия план за регулация, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС и Заповед № РД-50-87 от 14.03.2007г. представлява **поземлен имот № 4145** /четири хиляди сто четиридесет и пети/, попадащ в квартал 20 /двадесети/ по плана за регулация на град София, местност „Студентски град“, при граници по скица: алея, улица и поземлен имот № 4144 /четири хиляди сто четиридесет и четвърти/. За имота има ограничение на собствеността по отношение на законно изградените в него подземни съоръжения и инсталации от техническата инфраструктура - водопровод, канал Ф25Б и кабели НН, с нормативно определените им сервитути.

3/ **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от 86 /осемдесет и шест/ кв.м., който имот, съгласно действащия план за регулация, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС и Заповед № РД-50-87 от 14.03.2007г. представлява **поземлен имот № 3530** /три хиляди петстотин и тридесет/, попадащ в квартал 20 /двадесети/ по плана за регулация на град София, местност „Студентски град“, при граници по скица: алея и от две страни имоти, попадащи в УПИ /парцел/ VIII - отреден за обществено обслужване на ЖС.

4/ **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с планоснимачен № 4000 /четири хиляди/, с площ 1 553 /хиляда петстотин петдесет и три/ кв.м., представляващ поземлен имот № 3530 в квартал 20 /двадесети/ по плана за регулация на град София, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, който имот е идентичен с част от поземлен имот 1667 /хиляда шестстотин шестдесет и седем/ от кадастралния план на град София, местност „Кандзоверица“, изработен през 1939 година, при граници на имота по скица: от две страни улици, поземлен имот без планоснимачен номер и поземлен имот 2986 от същия квартал 20 по плана за регулация на град София, местност „Студентски град“ и при граници на имота по документ за собственост: Драгалевско землище, братя Панчеви и път.

5/ **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с планоснимачен номер № 2986 /две хиляди деветстотин осемдесет и шест/, с площ 834 /осемстотин тридесет и четири/ кв.м., попадащ в квартал 20 /двадесети/, по подробен устройствен план на град София, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50-71/11.10.2006г. и Заповед № РД-50-253/21.09.2007г., който имот е идентичен част от поземлен имот 1665 /хиляда шестстотин шестдесет и пет/ от кадастралния план на град София, местност „Канзоверица - Дупките“, изработен през 1939 година, при граници на имота по документ за собственост: Драгалевска нива, Стойне Спасов, Владо Панчев и Милан Стоименов и при граници на имота по скица: от две страни улици, поземлен имот с планоснимачен номер 4000 и поземлен имот с планоснимачен номер 3529 от същия квартал 20 по плана за регулация на град София, местност „Студентски град“.

6/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № **3706** /три хиляди седемстотин и шест/, попадащ в квартал 163 /сто шестдесет и три/ по подробен устройствен план на град София, район „Студентски“, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50-385/03.09.2008г., който имот е идентичен с част от имот **5022** /пет хиляди двадесет и две/, нанесен в кадастрален лист 622 от кадастралния план на района, изработен през 1950 година и описан в Решение № 9143/17.09.2007г. на ОСЗГ „Овча купел“, град София, влязло в законна сила на 08.10.2007г., с площ по документи за собственост и по действащ кадастрален план от **76** /седемдесет и шест/ кв.м., при граници на имота по решение на ПК: имот № 5023, имот № 5025, имот № 5021 и имот № 5040 и при граници по скица: улица, поземлен имот с планоснимачен номер 4325, поземлен имот с планоснимачен номер 4326 и поземлен имот с планоснимачен номер 4324 от същия квартал 163.

7/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер **4327** /четири хиляди триста двадесет и седем/, попадащ в квартал 161 /сто шестдесет и едно/ и в квартал 163 /сто пестдесет и три/ по подробен устройствен план на град София, район „Студентски“, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50-252/15.05.2008г., който имот е идентичен с част от бивш имот **898** /осемстотин деветдесет и осем/, нанесен в кадастрален лист 6 от кадастралния план на района, изработен през 1939 година и описан в Решение № 9135/16.07.2007г. на ОСЗГ „Овча купел“, град София, влязло в законна сила на 01.08.2007г., с площ по документ за собственост и по действащ кадастрален план от **6 635** /шест хиляди шестстотин тридесет и пет/ кв.м., при граници на имота по решение на ПК: имот № 811, имот № 934, имот № 900 и имот № 899 и при граници на имота по скица: улица, поземлен имот с планоснимачен номер 135, поземлен имот с планоснимачен номер 3314, поземлен имот с планоснимачен номер 3129 от квартал 163 и поземлен имот с планоснимачен номер 3131 от квартал 161.

8/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер **3314** /три хиляди триста и четирнадесет/, попадащ в квартал 163 /сто шестдесет и три/ по плана за регулация на град София, район „Студентски“, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 95 по Протокол № 24 от 30.03.2001г. на СОС, Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50-15/14.02.2008г., който имот е идентичен с част от бивш имот **809** /осемстотин и девет/, нанесен в кадастрален лист 6 от кадастралния план на района, изработен през 1939 година, идентичен с част от бивш имот № **5030** /пет хиляди и тридесет/, нанесен в кадастрален лист 599, 622 от кадастралния план на района, изработен през 1950 година и описан в Решение № 8915/20.06.2005г. на ОСЗГ

„Овча купел“, град София, влязло в законна сила на 05.07.2005г., с площ на имота по действащ кадастрален план от **4016** /четири хиляди и шестнадесет/ кв.м., а изчислен графично, съгласно Заповед № РД-50-15/14.02.2008г. на кмета на район „Студентски“, с площ от **4009** /четири хиляди и девет/ кв.м., при граници на целия имот по решение на ПК: Милуш Петров Матков, бр.Д.Механджийски, Младен Панчев и Иванка Божилов и при граници на имота по скица: от две страни улици, поземлен имот без планоснимачен номер, поземлен имот с планоснимачен номер 3129 и поземлен имот с планоснимачен номер 135 от същия квартал 163.

9/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер **4328** /четири хиляди триста двадесет и осем/, попадащ в квартал 163 /сто шестдесет и три/ по подробен устройствен план на град София район „Студентски“, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50- 251/15.05.2008г., който имот е идентичен с част от бивш имот **807** /осемстотин и седем/, нанесен в кадастрален лист 6 от кадастралния план на района, изработен през 1939 година и описан в Решение № 9132/16.07.2007г. на ОСЗГ „Овча купел“,

град София, влязло в законна сила на 01.08.2007г., с площ на имота по документ за собственост 1 **306** /хиляда триста и шест/ кв.м. и по действащ кадастрален план от 1 **294** /хиляда двеста деветдесет и четири/ кв.м., при граници на имота по решение на ПК: имот № 808, имот № 899, имот № 806 и при граници на имота по скица: улица, поземлен имот с планоснимачен номер 135, урегулиран поземлен имот I, отреден за учебен комплекс и поземлен имот с планоснимачен номер 4325 от същия квартал 163.

10/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер **4325** /четири хиляди триста двадесет и пет/, попадащ в квартал 163 /сто шестдесет и три/ по подробен устройствен план на град София район „Студентски“, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50- 330/12.06.2008г., който имот е идентичен с част от бивш имот **806** /осемстотин и шест/, нанесен в кадастрален лист 6 от кадастралния план на района, изработен през 1939 година и описан в Решение № 9134/16.07.2007г. на ОСЗГ „Овча купел“, град София, влязло в законна сила на 01.08.2007г., с площ на имота по документ за собственост от 1 **635** /хиляда шестстотин тридесет и пет/ кв.м. и по действащ кадастрален план от 1 **621** /хиляда шестстотин двадесет и един/ кв.м., при граници по решение на ПК: имот № 807, имот № 899, имот № 805 и при граници на имота по скица: улица, поземлен имот с планоснимачен номер 4328 и урегулиран поземлен имот I, отреден за учебен комплекс 4325 от същия квартал 163.

11/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер **4329** /четири хиляди триста двадесет и девет/, попадащ в квартал 163 /сто шестдесет и три/ по подробен устройствен план на град София район „Студентски“, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50- 329/2008г., който имот е идентичен с част от бивш имот **808а** /осемстотин и осем, буква „а“/, нанесен в кадастрален лист 6 от кадастралния план на района, изработен през 1939 година /местност „Напоително поле“/ и описан в Решение № 9142/17.09.2007г. на ОСЗГ „Овча купел“, град София, влязло в законна сила на 08.10.2007г., с площ на имота по документ за собственост от 2 **034** /две хиляди тридесет и четири/ кв.м. и по действащ кадастрален план от 2 **018** /две хиляди и осемнадесет/ кв.м., при граници по решение на ПК: имот № 8086, имот № 899 и имот №807 и при граници на имота по скица: улица, поземлен имот с планоснимачен номер 135, поземлен имот с планоснимачен номер 4327, поземлен имот с планоснимачен номер 4326 и поземлен имот с планоснимачен номер 4328 от същия квартал 163.

12/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер **4326** /четири хиляди триста двадесет и шест/, попадащ в квартал **163** /сто шестдесет и три/ по подробен устройствен план на град София район „Студентски“, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50-328/11.06.2008г. който имот е идентичен с част от бивш имот **899** /осемстотин деветдесет и девет/, нанесен в кадастрален лист 6 от кадастралния план на района, изработен през 1939 година и описан в Решение № 9133/16.07.2007г. на ОСЗГ „Овча купел“, град София, влязло в законна сила на 01.08.2007г., с площ на имота по документ за собственост и по действащ кадастрален план от 5 **273** /пет хиляди двеста седемдесет и три/ кв.м., при граници по решение на ПК: имот № 806, имот № 807 и имот № 900 и при граници на имота по скица: поземлен имот с планоснимачен номер 4324, поземлен имот с планоснимачен номер 4325, поземлен имот с планоснимачен номер 4329 и поземлен имот с планоснимачен номер 4327 от същия квартал 163.

13/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер **4324** /четири хиляди триста двадесет и четири/, попадащ в квартал 163 /сто шестдесет и три/ по подробен устройствен план на град София район „Студентски“, местност „Студентски град“, одобрен с Решение № 92 по Протокол № 23 от 19.03.2001г. на СОС, Заповед № РД-50-

328/11.06.2008г. който имот е идентичен с част от бивш имот 900 /деветстотин/, нанесен в кадастрален лист 6 от кадастралния план на района, изработен през 1939 година и описан в Решение № 9141/17.09.2007г. на ОСЗГ „Овча купел“, град София, влязло в законна сила на 08.10.2007г., с площ на имота по документ за собственост и по действащ кадастрален план от 2 500 /две хиляди и петстотин/ кв.м., при граници по решение на ПК: Богдан Митков, Димитър Лазаров и Иванка Георгиева и при граници на имота по скица: от две страни улици и поземлен имот с планоснимачен номер 4326 от същия квартал 163.

Акции

Чл.7 Аксиите на дружеството са поименни, с право на глас и свободно прехвърляеми ценни книжа.

Права от акцията

Чл.8 /1/ Всяка акция, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

/2/ Аксиите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Прехвърляне на акции

Чл.9 Прехвърлянето на аксиите на Дружеството се извършва по предвидения от закона и от другите нормативни актове ред.

Чл.10 Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството, след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции, техните притежатели и се отбелязват направените по тях вноски.

Обратно изкупуване на акции

Чл.11 Дружеството има право да изкупува обратно аксиите си по реда и при условия, предвидени в Търговския закон и Устава.

Облигации

Чл.12 Дружеството издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.13 По всички въпроси, свързани с облигации, се прилага разпоредбата на чл. 204-218 от Търговския закон.

Увеличаване на капитала

Чл.14/1/ Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции; чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции; чрез превръщане на част от печалбата в капитал; чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал или чрез превръщане на издадени като конвертируеми облигации в акции, при спазване изискванията на нормативните документи.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо, ако записаният капитал е напълно внесен.

/3/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя по решение на Съвета на директорите.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия съразмерно на притежавания от тях дял в капитала. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на ОС на акционерите.

/5/ При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно с участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

/6/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/7/ Неизкупените по реда на ал.4 акции се предлагат за изкупуване на останалите акционери.

Намаляване на капитала

Чл.15 Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

Чл.16 Капиталът може да се намали по един от следните начини: а/ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите; б/ чрез обезсилване на акции.

Покриване на загубите

Чл.17 Загубите по годишния финансов отчет или от предходни години се покриват от фонд "Резервен" или от неразпределена печалба от минали години.

Книга на акционерите

Чл.18 Дружеството води книга на акционерите. Дружеството води и всички други книги, предвидени от закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.19 Органи на управление на дружеството са:

Общото събрание на акционерите, и
Съвета на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.20/1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат

да упълномощят общ представител. Представителството на акционер или акционери в Общото събрание се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

/2/ За всяко заседание на общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/3/ Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание трябва да бъде писмено и за конкретно общо събрание.

/4/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/5/ Ако наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

/6/ Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако в него е представен повече от половината от капитала, освен ако законът или този устав не предвижда друг кворум.

/7/ При липса на кворум ново заседание на Общото събрание се насрочва не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочен и в поканата за първото заседание.

Компетентност на общото събрание

Чл.21 /1/ Общото събрание на акционерите:

- 1.Изменя и допълва Устава.
- 2.Увеличава и намалява капитала.
- 3.Преобразува и прекратява дружеството.
- 4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, срока за който се дължат, както и размерът на гаранцията за управлението.
5. Назначава и освобождава регистриран одитор.
6. Одобрява годишния финансов отчет след проверка от назначения одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
- 7.Решава издаването на облигации.
- 8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
- 9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- 10.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава.

/2/ Решенията на Общото събрание по т.1-4 и т. 8 на предходната алинея се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Решенията по т.1-3 се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, ако този устав или закона не изисква по-голямо мнозинство. Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции, ако този устав или законът не изискват по-голямо мнозинство.

Чл.22. За вземане на решения по всички останали въпроси непредвидени в този член или в Търговския закон, е компетентен Съвета на директорите.

Свикване на общото събрание

Чл.23 /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на заседание от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно, в сроковете и при условията, предвидени в закона по седалището на дружеството, чрез писмена покана, изпратена до всички акционери не по-малко от 30 дни преди датата на Общото събрание.

Редовните Общи събрания се провеждат не по - късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

/2/ След изпращане на поканата, акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляваща поне 5 /пет/ на сто от капитала, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда на Търговския закон.

/3/ Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от ТЗ.

Провеждане на заседанието

Чл.24 /1/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброителя на гласовете.

/2/ Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя; секретаря и преброителите; присъствието на членовете на Съвета на директорите; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

/3/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

Съвет на директорите

Чл.25 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ до 5 /петима/ души.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 /три/ години/.

/5/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/6/ Не може да бъде член на съвет лице, което: 1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и

съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти; 3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/7/ Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по предходната алинея.

Представителна власт

Чл.26 /1/ Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно или възлагат на един или на няколко от своите членове управлението и представителството на дружеството /Изпълнителен директор/.

/2/ 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.

/3/ Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на Изпълнителния директор.

/4/ Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър.

/5/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица нямат действие по отношение на трети лица.

/6/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.27 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.

Чл.28 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл.29 Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изисквания, предвидени в чл. 234 от Търговския закон.

Чл.30 Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или 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, дори когато същите извършват конкурентна дейност на дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл.31/1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на членовете си, освен когато законът или този устав изискват друго мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Функции

Чл.32 /1/ Съветът на директорите приема правилник за своята работа и избира председател и зам.председател измежду своите членове.

/2/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Отговорност

Чл.33/1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.34 Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, определено от Общото събрание.

Изпълнителен директор

Чл.35/1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или повече от своите членове - Изпълнителен директор.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

/3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/4/ Изпълнителният директор;

- 1.организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- 2.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- 3.сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- 4.представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ФОНДОВЕ

Документи по годишното приключване

Чл.36 В сроковете по закон, Съвета на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на изборния от Общото събрание одитор.

Фонд „Резервен“

Чл.37/1/ Дружеството образува фонд „Резервен“.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата или всяка по-голяма сума, която се отделя по решение на Общото събрание, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средства, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средства, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

/3/ Средствата от фонд „Резервен“ могат да се ползват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл.38/1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.39 В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.40 При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един експерт - счетоводител /или съответното одиторско предприятие/ на основа счетоводството и отчета за дейността.

Избиране на експерт - счетоводител

Чл.41/1/ Експерт - счетоводител се определя от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишно приключване

Чл.42/1/ След постъпване на доклада на експерт - счетоводителя, Съветът на директорите приема годишният счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределяне на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се публикува, съгласно закона.

Дивиденди

Чл.43. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание след предложение, направено от Съвета на директорите.

Изплащане на дивиденди

Чл.44/1/ Дивиденди се изплащат при условията на чл.247а от Търговския закон.

/2/ Изплащането на дивиденди се погасява с 5-годишна давност, считано от деня на вземане на решение на изплащането им.

/3/ Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционера.

/4/ Дружеството е длъжно да изплати гласувания от общото събрание дивидент при поискване от страна на акционера, направено в срока по ал. 2.

/5/ Дивидентите се изплащат по сметка (съгласно закона). Ако акциите не са издадени, дивиденди се изпращат срещу представяне на временни удостоверения, като изплащането се отбелязва на гърба им.

Книги на дружеството

Чл.45/1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на Съвета на директорите.

/2/ Книгата на акционерите на дружеството се води от Председателя на Съвета на директорите

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.46 Дружеството се прекратява при алтернативно наличие на следните хипотези:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закова цели.

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3.

5. при настъпване на други, предвидени в закона обстоятелства.

Чл. 47 При ликвидация на дружеството се прилагат разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон и действащото законодателство.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48 Измененията на настоящия Устав могат да се извършват само по реда и начина упомената в него и в Търговския закон.

Чл.49 За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият устав е приет с решение на едноличния собственик „РС Билд“ ООД от 18.05.2016г. и е изменен на Общото събрание на акционерите на „Студентска център“ АД, проведено на 21.03.2022г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩЕ:


/Кристиян Стойнов/