

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ХАМЕФА“

/Актуализиран с решение на Едноличния собственик от 03.08.2026 г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

- Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

- Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ХАМЕФА“ ЕАД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството и в интернет-страницата си, ако има такава.
(3) Фирмата на клоновете на дружеството включва фирмата на търговеца и добавката „клон“.

Седалище и адрес на управление

- Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България, гр. Разлог.
(2) Адресът на управление е: Република България, област Благоевград, Община Разлог, град Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 87.

Срок

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

Предмет на дейност

- Чл. 5. Дружеството има предмет на дейност: Търговия и производство на мебели и обзавеждане, дървообработване, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество, вътрешна и външнотърговска дейност както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България, като за дейностите за които се изисква лиценз ще се извършват след получаването му.

Ред за привличане на заемни средства

- Чл. 6. (1) В случай на неотложна нужда дружеството може да привлича заемни средства.
(2) Решение за вземане на заем се приема от едноличния собственик на капитала на дружеството.

II. КАПИТАЛ

- Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е EUR 25 500,00 /двадесет и пет хиляди и петстотин евро/, като същият е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност всяка една акция от EUR 0,51 /петдесет и един евроцента/.

(3) Капиталът на дружеството е формиран на основата на парична вноска от едноличния собственик.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон.

Чл. 9. В петгодишен срок от приемането на настоящия устав Съветът на директорите може да увеличи /наведнъж или на части/ капитала на дружеството с до EUR 5 100 000 чрез издаване на поименни акции с право на глас. При увеличаването на капитала, СД не може да изключи или да ограничи правото на Едноличния собственик на капитала да запише новите акции.

Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарични вноски, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Едноличния собственик на капитала.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

III. АКЦИИ

Общи положения

Чл. 13. (1) Всички акции от капитала са обикновени и поименни.

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

(3) Всяка акция има съдържанието по чл. 183 от Търговския закон.

Чл. 14. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

Чл. 15. Акционерите могат да прехвърлят поименни акции на лица, които не са акционери, след одобрение от Съвета на директорите.

Книга на акционерите

Чл. 16. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

Неделимост

Чл. 17. (1) Акциите са неделими.

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

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на дружеството

Чл. 18. (1) Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ V. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Понятие за едноличен собственик на капитала

Чл. 19. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР по реда на чл. 174 от ТЗ.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството упражнява правата и задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или пълномощие.

Компетентност

Чл. 20. (1) По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на ТЗ.

(2) Само Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да:

- а) изменя и допълва устава;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет;
- д) 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, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- е) назначава и освобождава регистрирани одитори;
- ж) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- з) решава издаването на облигации;
- и) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- й) освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, управителния и надзорния съвет;

к) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 21. (1) За решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството 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, респективно фирмата на Едноличния собственик на капитала на Дружеството;
 3. присъствието на членове на СД, както и на други лица, при вземане на решението;
 4. фактически и правни основания за вземане на решението;
 5. съдържание на решението.
- (2) Протоколът се подписва от Едноличния собственик на капитала на Дружеството.
- (3) Към протокола 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 на Дружеството за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Съвет на директорите

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

- (2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.
- (3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.
- (4) 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 физическо лице.
- (5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.
- (6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.
- (7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.
- (8) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 23. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. да отговарят на изискванията на настоящия устав;

2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. не са били членове на управителен или на контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 4. не са били 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.
- (2) Членовете на Съвета на директорите представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки съгласно ал. 1 от настоящата разпоредба.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 24. (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 с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и всички акционери, и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) 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 когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, както и да сключват от името и за сметка на дружеството сделки с пряко или косвено свързани лица, без изричното съгласие на Едноличния собственик на капитала на дружеството;

Чл. 25. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си. Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

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

(5) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството, които подлежат на утвърждаване от едноличния собственик на капитала на дружеството.

(6) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав. Това решение подлежи на утвърждаване от ЕСК.

(7) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик.

Кворум и мнозинство

Чл. 26. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(3) Съветът на директорите взема решение единодушно от всички членове за:

1. съществена промяна на дейността на Дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. създаване на клон;
5. ползване на заем.

(4) Най-късно до започване на заседанието на Съвета на директорите негов член е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос. Този член на Съвета на директорите не участва във вземането на решението.

(5) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по поставените за разглеждане въпроси.

Изготвяне на информация

Чл. 27. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Дружеството, и дават гаранция за своето управление.

(2) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да предяви иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 29. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) 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. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

(4) Председателят на Съвета на директорите или друг упълномощен от съвета член от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 30. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите/одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 31. (1) Дружеството образува ФОНД "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 32. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Едноличния собственик на капитала на дружеството, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 33. (1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

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

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както

и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада по ал. 1 се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 34. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители/одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

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

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 35. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Едноличния собственик на капитала на дружеството.

(2) Когато Едноличният собственик на капитала на дружеството не е избрал експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от Търговския регистър.

Приемане на годишното приключване

Чл. 36. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Едноличния собственик на капитала на дружеството. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите.

(2) Приетият от Едноличния собственик на капитала на дружеството годишен счетоводен отчет се обявява от изпълнителния директор в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Задължителна отчетна информация

Чл. 37. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител.

Оценка на активите

Чл. 38. (1) С оглед ефективното управление на дружеството, достоверна информация за акционерите и инвеститорите, Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж на една година оценка на активите на Дружеството.

(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите е задължителна за него при определяне на ликвидационната квота; цените при обратно изкупуване на акции от Дружеството по реда на чл. 23 от този Устав, и при определяне на емисионната стойност на новоемитирани от дружеството акции.

Дивиденди

Чл. 39. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството по предложение на Съвета на директорите при условията и реда на чл. 247а от ТЗ.

(2) Приетите от Едноличния собственик на капитала на дружеството дивиденти се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Изплащане на дивидентите

Чл. 40. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

Книги на дружеството

Чл. 41. (1) На заседанията на Едноличния собственик на капитала на дружеството и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Едноличният собственик на капитала на дружеството и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купони и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подлепват в книгата.

(4) Дружеството води книга за безналичните акции в случай, че са емитирани такива.

(5) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството;
2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора;
4. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията му по иск на прокурора;
5. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 43. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, 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.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

§ 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в ТЗ.

Тълкуване и прилагане на Устава

§ 2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството от 12.05.2016 год. в гр. София.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Валери Любенов Татарски/

