У С Т А В
на
„КЮ-ВЕНТ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статус

1. /1/ Настоящият устав бе приет с решение на общо събрание на акционерите, проведено на 12.04.2019г., изм.с решение на ОСА от 17.06.2019г., изм. с решение на ОСА от 01.09.2020г., изм.с решение на ОСА от 10.01.2024г., изм. с решение на ОСА от 18.08.2026г.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите си. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

2./1//Изм. ОСА 01.09.2020г./ Фирмата на Дружеството е **„КЮ-ВЕНТ" АД**, изписвано и на латиница: **Q-VENT AD**

/2/ Фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция и интернет страницата му, ако има такава.

/3/ Фирмата на клоновете 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

3. /Изм. ОСА 17.06.2019г., изм.ОСА 10.01.2024г./ Седалището и адреса на управление на Дружеството е в град София, п.к.1220, р-н"Сердика", кв."Военна рампа", ул.„Професор Иван Георгов" 1А

Срок

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

Предмет на дейност

5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: търговия на едро и дребно със строителни материали, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ

Капитал

6. /Изм. ОСА 18.08.2026г./ Капиталът на Дружеството е в размер на **25 565 EUR** / двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро/ и е изцяло внесен.

Акции

7. /Изм. ОСА 18.08.2026г./ Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) поименни налични акции с номинална стойност от по **51,13 EUR** /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ всяка една.

Класове акции. Права от акцията

8. /1/ Всяка поименна налична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, представили акции към датата на общото събрание. За дата на придобиване се счита датата на вписване на прехвърлянето на акциите в книгата на акционерите на дружеството.

/2/ Дружеството, по решение на Общото събрание, може да издава и други видове акции в т.ч. привилегировани акции. Статутът на привилегированите акции се определя с решение на Общото събрание.

Задължение за вноски

9. /1/ Всички акции на Дружеството са записани.

/2/ В срок от три месеца от записване на акции на Дружеството, срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната им стойност, освен ако друго не е решено от Общото събрание.

/3/ Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

/4/ Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/5/ Акционерите не могат да правят частични вноски, освен ако Общото събрание не реши друго.

Последици от забава на вноски

10. В случай, че някой от акционерите не е направил уговорените вноски, същият дължи върху тях законна лихва за периода на забава.

Внасяне на пълната стойност при увеличаване на капитала

11. Във всички случаи на увеличаване на капитала, акционерите са длъжни да внесат пълната емисионна и номинална стойност на записаните акции, освен ако Общото събрание не реши друго.

Акции. Временни удостоверения

12. /1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. По искане на всеки акционер може да му бъде издадено и повече от едно временно удостоверение за притежаваните от него акции. Временните удостоверения се подписват от двама упълномощени за целта членове на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

Издаване на акциите

13. /1/ Акциите се издават и предават на акционерите в срокове и при условия определени от Съвета на директорите.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху удостоверението.

Прехвърляне на акциите

14. /1/ Акциите на дружеството могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална и емисионна стойност.

/2/ В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо на останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.

Действие на прехвърлянето

15. Прехвърлянето и залагането на акциите на дружеството се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

Обратно изкупуване на акции

16. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание. Условията и редът за обратно изкупуване се посочват в решението на Общото събрание.

Увеличаване на капитала

17. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. Други, предвидени в закона способи.

/2/ Ако новите акции се предлагат по стойност, по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя в решението на Общото събрание.

/3/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, съразмерно на вече притежаваните акции. Правото на акционерите по предходното изречение може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на заседанието акции.

/4/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределена печалба, новоиздадените акции се предоставят на акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Покриване на загуби

18. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен" на Дружеството.

/2/ Когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Съветът на директорите е длъжен в едногодишен срок да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, Дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, Дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно с притежаваните акции в акционерното дружество.

Намаляване на капитала

19. /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции при спазване приложимите норми на действащото законодателство.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

20. Управителните органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

21. /1/ Общото събрание се състои от акционерите с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител с изрично пълномощно.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, когато не са акционери.

Компетентност на Общото събрание

22. Общото събрание:

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 възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. решава въпросите по точка 37 /4/, включително и в случаите, когато Съветът на директорите не постигне единодушие по тях;
13. решава и други въпроси, предоставени от закона и Устава в негова компетентност;

Провеждане на Общо събрание

23. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно, не по-късно от шест месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

/3/ Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството.

Свикване на Общото събрание

24. /1/ Общото Събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по отправено до Съвета на директорите искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез писмени покани до акционерите или покана, обявена в Търговския регистър. Писмената покана следва да бъде получена от всеки от акционерите в срок не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на общото събрание.

/4/ В случай, че Поканата се обявява в Търговския регистър към Агенция по впиванията, времето от вписването ѝ до откриването на Общото събрание не може да бъде по – малко от 30 (тридесет) дни.

/5/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията/проекти/ за решения и данните предвидени в закона.

Право на сведения

25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят безплатно на всеки акционер.

Списък на присъстващите

26. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите са длъжни да удостоверят присъствието си с подпис върху документа, съдържащ списъка и да се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание.

/2/ Представителите на акционери трябва да се легитимират с изрично писмено пълномощно.

Кворум

27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най – малко ½ (една втора) от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от първото и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

28. Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава за дължими вноски.

Конфликт на интереси

29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

30. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/2/ За решенията по точка 22 подточки 1, 2 и 3 се изисква мнозинство от 2/3 от акциите, представени на заседанието.

Решения

31. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени или включени в дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде изрично отложено, или влизат в сила след вписване в Търгоския регистър по силата на закона.

Протокол

32. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, който ръководи работата му до избирането на председател на заседанието.

/3/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя на заседанието, секретаря на заседанието и преброителите на гласовете, избрани от Общото събрание. Към протокола се прилага списъкът на присъстващите и документи, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване, те се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

33. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се най – малко от три, но не повече от седем лица, избрани от Общото събрание.

Права и задължения на Съвета на директорите.

34. /1/ Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информация, 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.

/4/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове, както и Изпълнителен член на съвета на директорите, на когото се възлага да представлява и управлява дружеството.

/5/ Редовните заседания на Съвета на директорите се провеждат най-малко веднъж на три месеца, за да се обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/6/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят е длъжен да свика Съвета на директорите в срок до 15 дни. В случай, че Председателят не изпълни това си задължение, Съветът на директорите се свиква от поискалия свикването.

Мандат на Съвета на директорите

35. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години. При изтичане на този срок членовете на съответния съвет продължават да изпълняват задълженията си до избора на нови членове.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от две години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/ Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани от Общото събрание.

/5/ В случай на пенсиониране, смърт, оставка или дискредитиране, дължащо се на каква да е причина на член на Съвета на директорите, преди изтичане на неговия тригодишен мандат, новият член на Съвета на директорите се избира за оставащия срок до края на мандата на члена, когото е заместил.

/6/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, определено по вид и размер от Общото събрание.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

36. /1/ Членовете на Съвета на директорите са дееспособни физически лица. За членове на Съвета могат да се избират и юридически лица. В последния случай юридическото лице посочва конкретно дееспособно физическо лице, което да изпълнява задълженията му в Съвета. Смяната на физическото лице – представител на юридическото лице е действителна спрямо Дружеството само след като юридическото лице писмено е уведомило Съвета за тази смяна.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите 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;

/3/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание 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 уведомява общото събрание.

Кворум и мнозинство

37. /1/ Кворум на заседанията на Съвета на директорите има, ако присъстват най – малко ½ (една втора) от общия брой на членовете, лично или представлявани от друг член на Съвета. Не по-малко от двама членове на Съвета трябва да присъстват лично. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Представителство на членове на Съвета не може да бъде възлагано на лица, които не са членове на Съвета.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в Устава.

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

/4/ Дружеството може да сключва следните сделки само след единодушно решение на всички членове на Съвета на директорите:

1. закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителна част от него;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен счетоводен отчет;
7. 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 счетоводен отчет.

/5/ Правата на Съвета на директорите по предходната алинея по никакъв начин не ограничават възможността, решение за сключване на изброените сделки да се приеме от Общото събрание.

/6/ Вън от решенията по предходните алинеи, Съветът на директорите има право да взема решения по всички въпроси, които не са включени изрично в компетентността на Общото събрание на акционерите или изпълнителните директори.

Протокол

38. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета. Решенията на Съвета на директорите са действителни, въпреки обстоятелството, че някои от членовете, които присъстват, откажат да подпишат протокола за тези решения. Писменото пълномощно, дадено от неприсъстващ член, се прилага към протокола. В протокола се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по поставените въпроси.

Отговорност

39. /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за виновно причинените на дружеството вреди.

/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

Изпълнителен директор

40. /1/ Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството на един от своите членове и определя възнаграждението му. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

/2/ 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;

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

41. /1/ Всяка година, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко експерт-счетоводители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Проверката има за цел да установи, дали при годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава.

/3/ След проверката на годишния финансов отчет експерт-счетоводителите изготвят доклад, който представят на Съвета на директорите.

Приемане на годишното приключване

42. /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите.

/2/ Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата, което заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на експерт - счетоводителите внася за разглеждане от свиканото за целта редовно годишно Общо събрание на акционерите. За чиста печалба се счита онова, което остава след приспадане от брутните приходи на всички разноски, загуби, амортизации и всички други разноски на дружеството.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденти

43./1/ Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа предложението на Съвета на директорите, в случай че са налице условията, визирани в чл. 247а от Търговския закон.

/2/ Дивидентите се изплащат на акционерите в брой или чрез банков превод. Дивидентите се изплащат в шестмесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за разпределянето му.

Фонд „Резервен"

44. /1/ Дружеството образува фонд „Резервен".

/2/ Източници на фонд „Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигат 1/10 от размера на капитала;

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

3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

4. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

/3/ Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години;

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала. Общото събрание може да реши средствата на фонд „Резервен" надхвърлящи 1/10 от размера на капитала да бъдат използвани не само за увеличение на капитала, но и за каквито и да е други цели.

Парични фондове

45. /1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство от общия брой на членовете му.

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

Книги на Дружеството

46. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се съхраняват от председателя на съответния орган. Акционерите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и направените вноски и извършените прехвърляния. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

/3/ Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

47. Дружеството се прекратява при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство. Всички възникнали спорове ще се уреждат в съответствие със законовите разпоредби на Търговския закон в сила към момента на възникването, както и съобразно другите приложими правни норми.

Изпълнителен директор и представляващ „КЮ-ВЕНТ" АД

.....

Пламен Димитров