

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИЛИНА 98" АД ГР. София

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 (1) АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИЛИНА 98" АД гр. София е юридическо лице, отделно от своите акционери. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл. 2. (1) НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е "ИЛИНА 98" " АД, което при необходимост се изписва и на латински.

(2) Наименованието на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(3) Наименованието, заедно с указание за седалището, адресът на управление на Дружеството, съдът по место регистрация, номерът на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управлението на дружеството са в гр. София, район Надежда, ул."Петър Панайотов " № 12.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с хранителни и други стоки, извършване на тържищни сделки, отдаване под наем на имотите, включени в капитала на дружеството, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

КАПИТАЛ

А. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 759 463 /седемстотин петдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и три / лева. Капиталът е изцяло внесен.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 759 463 поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 1 /един/ лева всяка.

АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Чл. 8. Акциите на дружеството са поименни и неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(1) Дружеството може да издава акции на приносител и привилегировани акции.

Чл. 9. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 10. (1) Поименните акции могат да бъдат прехвърляни свободно в съответствие с изискванията на закона.

(2) Прехвърлянето се извършва чрез джиросване на акцията.

(3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения, отговаря спрямо дружеството солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичане на две години, считано от датата на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(4) Акции на приносител се прехвърлят с предаването им.

Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ

Чл. 11. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл. 12. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал по решение на общото събрание, взето с предвиденото в закона мнозинство.

(2) При увеличаване на капитала с непарични вноски в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(3) При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на преразпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции при условията на чл.176 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 13. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл. 14. (1) Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас, има право да придобие част от акциите от новата емисия, която част съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец от публикуването в ДВ на решението за увеличаване на капитала.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички

акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

(3) При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Предпоставките и начинът на извършване на принудителното им обезсилване се определят с решението на Общото събрание за намаляване на капитала.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. Дружеството може да изкупува обратно акциите си в следните случаи:

1. При намаляване капитала на дружеството;
2. В други случаи, определени с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала при спазване на следните условия:
 - а) общата номинална стойност на акциите, които ще се изкупуват обратно, да не надвишава 10% от общия размер на капитала;
 - б) акциите, които ще се изкупуват обратно от дружеството, да са изплатени изцяло;
 - в) изкупуването да е до размера на не разпределената печалба на дружеството.
3. Във всички случаи на обратно изкупуване на акции, това се извършва съгласно разпоредбите на ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на управление на дружеството са:

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

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. Общото събрание на акционерите:

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 и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на събранието и преброители на гласовете с решение на присъстващите акционери, взето с обикновено мнозинство.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 1/10 от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана обнародвана в Държавен вестник

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 22. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 23. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни 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.

КВОРУМ

Чл. 24. Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъстват най-малко 50% плюс 1 от акциите с право на глас, освен ако в закон не е предвиден конкретно определен кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закон не е предвиден по-голям кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 25. Акционерите притежатели на акции с право на глас, имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

МНОЗИНСТВО

Чл. 26. Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от общия брой от гласовете на представените акции. Решенията по чл. 19, т. 1, 2 и 3 от този устав се вземат с мнозинство 2/3 от общия брой от представените акции с право на глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

РЕШЕНИЯ

Чл. 28. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери

присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите по т.1, 2, 3, 4 и 8 на чл. 19 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 29. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколът и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.30. (1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

СЪСТАВ

Чл.31. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) членове.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и/или юридически лица.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 32. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. управлява и представлява дружеството;

3. чрез изпълнителния си член сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

4. контролира разходите и приходите на дружеството;

5. свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите;

6. внася за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, на доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределяне на печалбата;

7. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;

8. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества и организации;

9. взема решения за придобиване или отчуждаване на дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползуване на кредити, вкл. и инвестиционни, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

10. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

11. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.33. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав председател и изпълнителен директор. Дружеството се представлява от изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите заедно и поотделно.

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

КВОРУМ

Чл.34. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват повече от половината негови членове или техни пълномощници.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

МНОЗИНСТВА

Чл.35. (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове.

(2) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
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;

ПРОТОКОЛИ

Чл.36. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

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

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите 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.

РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл.37. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

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

СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Чл.38.(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. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени виновно на дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действуват със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл. 39. Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

Чл. 40. В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл. 41. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 42. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителите, Съвета на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. Годишния счетоводен отчет;
2. Доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. Доклада на експерт-счетоводителите;
4. Предложението си за разпределението на печалбата.

Чл. 43. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от Съвета на директорите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 44. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:

1. Най-малко 10% от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. 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 други години;

3. Други предвидени в закона цели.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 45. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

ИЗПЛАЩНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 46. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 47. Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря.

Чл. 49. (1) Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

(2) Правилата на горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

Чл. 50. Дружеството води Книга за дивидентите, в която се записват номерата на всички акции и изплатените по тях дивиденди.

Чл. 51. Дружеството води всички предвидени в закона книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 52. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация при условията и реда на Търговския закон.

Чл. 53. За неуредените в настоящият устав въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Уставът на дружеството е приет на Общото събрание на дружеството, проведено на 14.06.2005 год. а промените в него са прието на 22.02.2016 год.

/ Иван Василев Мехалев /

