

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „НЕОВАТ“ АД

*(ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА 20.10.2022г., ИЗМ.
НА 15.07.2024г., ИЗМ. НА 21.06.2026 г.)*

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

- Чл. 1 (1)** "НЕОВАТ" АД е акционерно дружество, създадено като търговско дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон.
- (2)** Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените вноски или срещу записаните акции.
- (3)** Дружеството извършва дейността си в съответствие с българските търговски и граждански закони.

Фирма

Чл. 2 Фирмата (наименованието) на Дружеството е "НЕОВАТ" АД.

Седалище и адрес на управление

- Чл. 3 (1)** *(изм. на 15.07.2024г. от ОСА)* Седалището на дружеството е в гр. Хасково.
- (2)** *(изм. на 15.07.2024г. от ОСА)* Адресът на управление на дружеството е ул. Добруджа № 10 вх. Б ет. 2 офис 24.

Срок

Чл. 4 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5 Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на стоки на едно и дребно чрез он-лайн поръчки и доставки; транспортна дейност със собствени и наети превози на пътници и товари в страната и чужбина, откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперативи, комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски (извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ), туристически, рекламни, или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговска дейност в страната и чужбина, както и всички останали незабранени от закона дейности, изискващи воденето им по търговски начин, както в страната, така и в чужбина.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6 (1) (изм. на 21.06.2026 г. от ОСА) Капиталът на дружеството е в размер на 51 000 (петдесет и една хиляди) евро.

(2) (изм. на 21.06.2026 г. от ОСА) Капиталът е разделен на 100 000 (Сто хиляди) обикновени, налични, поименни акции с номинална стойност от 0,51 (нула цяло петдесет и едно) евро всяка една акция.

Вноски

Чл. 7 (1) Записаният при учредяването на дружеството капитал се набира чрез парични вноски.

(2) Срещу записаните акции акционерите са задължават в срок до седем дни от учредяването на дружеството да направят вноски в размер не по-малък от 25% от номиналната стойност на всяка записана акция. Останалата част се внася в срок до една години от вписването на дружеството.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 8 (1) Увеличаването или намаляването на капитала се извършва при условията и реда, предвидени в Търговския закон.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Капиталът може да се увеличава или намалява въз основа решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените на заседанието акции.

III. АКЦИИ

Общи положения

Чл. 9 (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични, поименни, които се регистрират в книгата на акционерите.

(2) По решение на общото събрание дружеството може да издава нови акции.

(3) Новите акции се продават по начин, посочен в решението за новата емисия, при условия и ред, определен в Търговския закон.

Съдържание

Чл. 10 Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.

Временни удостоверения

Чл. 11 Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 12 (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(3) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(4) Акциите се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на акционерите. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В тези случаи чл. 473 от Търговския закон не се прилага.

(5) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложникът кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.

Книга на акционерите

Чл. 13 (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички

настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на СД или от овластено от него лице.

IV. АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл. 14 Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на дружеството

Чл. 15. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

Състав на общото събрание

Чл. 16 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Няколко акционери могат да упълномощават един представител, който да ги представлява общо.

(3) Представителят няма право да получава съобщения отделно от своя упълномощител.

Компетентност

Чл. 17. 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 няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат 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. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общото събрание

Чл. 18 (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброител на гласовете.

(5) На заседанията на ОС освен акционерите могат да присъстват членовете на СД, назначеният одитор/ представител на специализирано одиторско предприятие и избраните секретар-протоколист и преброител, ако не са акционери. Други лица могат да бъдат допускани само по решение на ОС.

Свикване

Чл. 19 (1) ОС се свиква от СД. То може да се свика с искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която не подлежи на обявяване в Търговския регистър (ТР), връчена на всеки акционер, притежаващ поименна акция срещу личен подпис или по пощата с обратна разписка най-малко 30 дни преди обявената дата на заседанието. Поканата съдържа следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на ОС;
- в) вида на ОС – редовно или извънредно;

- г) формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОС и за упражняване правото на глас;
- д) дневния ред на ОС и конкретните предложения за решения.

Регистрация и кворум

Чл. 20 (1) На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

(2) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 1/2 от капитала на дружеството.

(3) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинство

Чл. 21 (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 17, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. За тези случаи уставът може да предвиди друго по-голямо мнозинство.

(3) Гласуването става с вдигане на ръка и посочване на името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

Ограничения

Чл. 22 ОС не може да разглежда въпроси, които не са били включени в дневния ред на заседанието съгласно правилата на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен ако на заседанието е представен целият капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 23 (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.
- (2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
- (3) Към протоколите се прилагат:
1. списък на присъстващите;
 2. документите, свързани със свикването на общото събрание.
- (4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.
- (5) Искането по предходната алинея се прави от заинтересувания акционер или член на Съвета на директорите пред съответния нотариус. Разходите за извършване на нотариалното действие са за сметка на поискалия удостоверяването акционер или член на СД.
- (6) Най-късно до изтичане на срока за регистрация на участниците в заседанието на ОС заинтересуваният акционер/ член на Съвета на директорите е длъжен да направи писмено уведомление до Дружеството, че е поискал присъствието на нотариус, както и за действието, чието удостоверяване иска. Присъствието на нотариус се подлага на гласуване по реда на чл. 18, ал. 5 от Устава.
- (7) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 24 СД е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до седем члена.

Чл. 25 За избирането на СД, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени най-малко гласове. При равен брой на гласовете против, за избран се смята този, който е на по-горно място в листата.

Чл. 26 В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си повече от една година, Съветът на директорите незабавно насрочва и свиква заседание на ОС за попълване състава на СД, освен в случаите когато подадената оставка не бъде приета.

Чл. 27 Оставките на членовете на СД се представят пред председателя на Съвета на директорите, който внася въпроса за разглеждане на следващото заседание на Съвета.

Чл. 28 (1) СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор и вписване в Търговския регистър на нов.

(2) Новоизбраният СД незабавно след избора му се свиква на първото си заседание, на което избира измежду членовете си председател, който ръководи неговата работа, съгласно устава и един или повече изпълнителни членове. До вписването в Търговския регистър функциите на СД се изпълняват от досегашния състав. В случай на последваща съдебна отмяна на решението на ОС за избор на новия СД, новоизбраният

състав изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на СД отговарят за нанесени на дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Отговорност

Чл. 29 Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството.

Компетентност

Чл. 30 СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на ОС.

Заседания на СД

Чл. 31 (1) Заседанията на СД се свикват от неговия председател или от изпълнителния директор.

(2) Заседанието на СД се провежда в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго. В тези случаи разноските за участие в заседанието са за тяхна сметка.

(3) Заседанията на СД са редовни, ако в него участват повече от половината му членове.

(4) До започване на заседанието член на съвета уведомява писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва в гласуването по съответната точка от дневния ред. За писмено уведомление се смята и вписване на уведомлението в протокола за съответното заседание.

Решения на СД

Чл. 32 (1) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията, за които законът изисква квалифицирано мнозинство или единодушие.

(2) Всеки член има един глас.

(3) СД може да взема решение неприсъствено на подпис, ако всички членове заявят писмено съгласието си с решението.

Протоколи

Чл. 33 За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Изпълнителен директор

Чл. 34 (1) СД избира измежду своя състав един или повече изпълнителен/и член/нове – изпълнителен/и директор/и, на който/които възлага управлението (и ако прецени за необходимо – представляването) на дружеството и който (респ. всеки от които) има правата и задълженията, описани по-долу. Изпълнителният директор/и може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето/та, овластено/и да представлява/т дружеството, се вписват в ТР.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и, ако е овластен, го представлява по реда на ТЗ и този Устав, в това число:

1. организира изпълнението на решенията на СД;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(5) Председателят на СД от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции и други условия.

(6) Изпълнителните членове се избират за срок от три години. Могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Търговски представител (прокурист)

Чл. 35 По решения на СД може да бъде определен и упълномощен търговски представител (прокурист) на дружеството, който да управлява и представлява търговското му предприятие.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ДИВИДЕНТ

Чл. 36 (1) До 30 юни ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор/ специализирано одиторско предприятие, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции на дружеството;

3. правата на членовете на СД да придобиват акции на дружеството;
4. участието на членовете на СД 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.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.

(4а) [Заб. в ориг. текст има второ ал. 4] След постъпване на доклада на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне напредложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(5) Приетият от ОС годишен финансов отчет, докладът за дейността и докладът на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие се представят за обявяване в Търговския регистър.

Изплащане на дивиденди

Чл. 37 (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Приетите от ОС дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното ОС, на което е взето решение за изплащането им.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Фондове

Чл. 38 (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 39 По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране.

Книги на дружеството

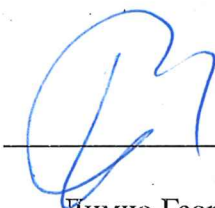
Чл. 40 (1) В дружеството се водят следните книги:

1. Книга на акционерите;
2. Протоколна книга на ОС;
3. Протоколна книга на СД.

(2) СД определя формите, начина на водене и съхранение на книгите и упълномощава лицата, които да извършват вписвания в тях.

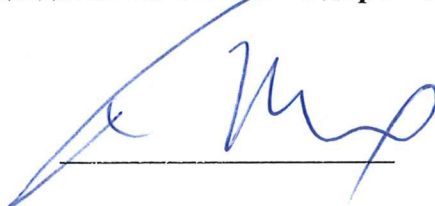
Чл. 41 За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Зам. Председател на Съвета на директорите:



Димчо Георгиев

Председател на Съвета на директорите:



Делчо Пехливанов

