

УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПРОВИМИ - НЕСЕБЪР" АД,

рег. по фирмено дело № 2245/1996 г. по описа на Бургаски окръжен съд, Булстат № 102054617, със седалище и адрес на управление: Бургаска област, община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 8, ет.2, ап.6

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. СТАТУТ

"ПРОВИМИ НЕСЕБЪР" АД, наричано по-нататък в Устава "Дружеството" е акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България.

Чл. 2 ФИРМА

/1/ Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата "ПРОВИМИ - НЕСЕБЪР" АД.

/2/ За нуждите на търговската дейност на Дружеството, фирмата може да се изписва на латиница "Provimi - Nesebar" JSC.

Чл. 3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището на Дружеството е: гр. Несебър, община Несебър, област Бургаска, Република България.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 8, ет. 2, ап. 6.

Чл. 4 ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ Е:

Консултантски и маркетингови услуги, проектиране, строителство, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, транспортно – спедиторски услуги, търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански изделия в страната и чужбина, производство и търговия с фуражи, промишлена дейност, търговско представителство и посредничество по отношение на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, всяка друга стопанска дейност за която няма изрична законова забрана.

Чл. 5 СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ:

Чл. 6 РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 5 000 /пет хиляди / броя акции на приносител, всяка акция с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен и внесен от акционери учредители, както следва: Отразяването тук е в деноминирани лева.

АКЦИОНЕР	ЗАПИСАН КАПИТАЛ	ПРОЦЕНТ	СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ	АКЦИИ ВИД БРОЙ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ
1.,,Провими Вианд” ООД с.Алеко Константиново	8500 лева	50%	2125лв/25%/ при учредяването 6375лв/75%/ В месечен срок Като вноските са в пари	850 бр. на приносител	850 бр. по 10 лв всяка
2. Милена Панайотова Думанова	1180 лева	7%	295/25%/ При учредяването 885/75%/ В месечен срок Като вноските са в пари	118 бр. на приносител	118бр. по 10 лв всяка
3. Росен Панайотов Панайотов	1200 лева	7%	300лв/25%/ При учредяването 900лв/75%/ В едномесечен срок от учредяването като вноските са в пари	120 бр. на приносител	120 бр. по 10 лв всяка
4. Николай Борисов Данаилов	2040 лева	12%	2040лв/100%/ При учредяването чрез апорт	204 бр. на приносител	204 бр. по 10 лв всяка
5. Димитър Георгиев Семерджиев като ЕТ „Моретур1 – Д.Семерджиев”	2040 лева	12%	2040лв/100%/ При учредяването чрез апорт	204 бр. на приносител	204 бр. по 10 лв всяка
6. Росен Стоянов Христозов	2040 лева	12%	2040лв/100%/ При учредяването чрез апорт	204 бр. на приносител	204 бр. по 10 лв всяка

/3/ За направените от тях вноски учредителите придобиват съразмерно на тях акции на приносител.

/4/ Вноските на акционерите-учредители са в пари с изключение на вноските на акционерите-учредители Николай Борисов Данаилов, Росен Стоянов Христозов и

Димитър Георгиев Семерджиев като ЕТ"МОРЕТУР 1 - Димитър Семерджиев", които са чрез апорт, съгласно дадено от тях съгласие по реда на чл.73 ал.1 от ТЗ.

/5/ Апортните вноски на учредителите-акционери Николай Борисов Данаилов, Росен Стоянов Христозов и Димитър Георгиев Семерджиев като ЕТ"МОРЕТУР 1 Димитър Семерджиев" представляват по 1/3 /една трета/ идеална част от правото на собственост върху:

а/ ЗАСТРОЕН НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ пл.№ 1 /едно/, съставляващ обособена част от стопанския двор на бившия краекомплекс на бившето ТКЗС гр.Несебър, с площ на имота от 8000 /осем хиляди/ кв.м. с екологична оценка 83 /осемдесет и три/ бала, III -та категория, отстоящ на два километра от населеното място и под два километра от републиканската пътна мрежа, ведно с построените в имота:

б/ ЦЕХ ЗА ФУРАЖ /концентрирани, сочни, груби и гранулирани/ за говеда, свине и овце със застроена площ от 399 /триста деветдесет и девет/ кв.и, с кубатура от 3556 /три хиляди петстотин петдесет и шест/ куб.м, построен през 1985г, представляващ масивна сграда с метални носещи колони, с двускатен покрив покрит с профилирана ламарина, с бетонов под, сметална дограма, с прилежащ метален навес с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м и кубатура от 600 /шестстотин/ куб.м, с едноскатев покрив от вълнообразен ентернит, както и с прилежаща бетонна рампа за товаро-разтоварна дейност.

в/ СКЛАД ЗА ЗЪРНО, представляващ масивна сграда с бетонови стени, бетонови фундаменти, носещи метални колони, построен през 1988г, с четирискатен покрив от поценкована вълнообразна ламарина, с бетонов под, с метална дограма, със застроена площ от 1296 /хиляда двеста деветдесет и шест/ кв.м и кубатура от 6739 /шест хиляди седемстотин тридесет и девет/ куб.м

г/ БИТОВА СГРАДА, представляваща едноетажна масивна сграда с тухлени стени, с метален ламаринен покрив, с бетонов под с мозайка и балатум, с дървена дограма, построена през 1988г, със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ кв. М, с кубатура от 284 /двеста осемдесет и четири/ куб.м състояща се от пет стаи, съблекалня, коридор и баня-тоалетна.

д/ КОМПЛЕКТОВАНО ОБОРУДВАНЕ НА ФУРАЖНИЯ ЦЕХ както следва:

- ЛИНИЯ ЗА КОНЦЕНТРИРАНИ ФУРАЖИ, състояща се от ръчен шибър, рендлер за зърно 25Т/Ч - 7,5м, елеватор МП15т/ч-Н-11.8м, 2 бр. клапи двупътни с еп.задвижване, шнек Ф 250-Л 6,5М, 8БР. ел. шибър 250/250, шнек Ф 250-Л-7м, 2 бр. бункери за зърно V 15 куб.м, ръчен шибър, питател чукова дробилка, дробилка чукова 4Л-5, 4 бр. бункери за дозираща батерия по 7.5 куб.м, 2 бр.ШИА Ф250Л изв.1500 30т/ч, 4 бр. ШИА Ф250Лизв. 900, хоризонтален смесител от 1 куб.м, бункер под смесителя, елеватор МП 30Т/4 Н-10.3м, ШНЕК Ф320Л-14.5м, 2 бр. бункери за концентриран фураж от по 15 куб.м, 2 бр.ШИАФ250Л изв. 1500 0-30т;

- ЛИНИЯ ЗА СОЧНИ И ГРУБИ ФУРАЖИ, състояща се от: 2 бр.ФГФ 120МА

/фуражомелки за груби фуражи/, дозираща платформа за фураж, 2 бр. бункери дозатори за груб фураж от по 48 куб.м, 2 бр. батерии от два циклона с горен сборник, транспортна лента Л-11.5м В-800, смесител с непрекъснато действие, наклонен транспортър Л-14.5м В-800;

- ЛИНИЯ ЗА ГРАНУЛИРАНЕ, състояща се от:бункер над преса, преса за гранули "Форшрит" 10т/ч, елеватор с каучокова лента Л-5000, ШИА Ф 250 Л ИЗВ.1500 30т/ч, елеватор МП 36т/ч Н-12.3, охладителна колона за гранули 5т/ч, редлер 50т/ч Л12М, 2 бр. бункери за насипни товари V-30М, 2бр. ДШИА Ф250Л изв-2200 0-35 т/ч, вентилатор ВНСН 6.3 7.5 квтч, цислон ЦОЛ-10, шлюзов затвор ШЗ-15 със задвижка;

- ЛИНИЯ ЗА МЕЛАСИРАНЕ НА НАТРИЕВА ОСНОВА, състояща се от: 2 бр. Хоризонтални резервоари от по 10 куб. метра, ротационна помпа за гъсти течности, ел.бойлер от 300 л и центробежна помпа 3.2 л/с;

- НОСЕЩИТЕ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ за тях:

е/ прилежащите към горните имот и сгради вертикална планировка, пътища, пътеки и инженерна инфраструктура.

/6/ Стойността на апорта по предходната алинея съгласно приетата от Бургаски окръжен съд, по гр.дело № 116/1996 г. оценка от вещи лица по реда на чл. 72 ал.2 от ТЗ възлиза на 6 159 лева.

/7/ Учредителите-акционери Николай Борисов Данаилов, Росен Стоянов Христов и Димитър Георгиев Семерджиев като ЕТ" МОРЕТУР 1-Димитър Семерджиев" са собственици на вещите, предмет на апорта съгласно договор за покупко-продажба от 4 10.04.1996г между тях и Комисията за разпределение на имуществото на правоимащите при бившето ТКЗС гр.Несебър.

/8/ За своята апортна вноска всеки от учредителите акционери Николай Борисов Данаилов, Росен Стоянов Христов и Димитър Георгиев Семерджиев като ЕТ"МОРЕТУР 1- Димитър Семерджиев" получават по 204 акции на приносител с номинал по 10 лева.

/9/ Притежаваните от акционерите – учредители акции, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, са прехвърлени през 2001 г. на следните лица:

АКЦИОНЕР	ВНЕСЕН КАПИТАЛ	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА	АКЦИИ ВИД БРОЙ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ
1.,„ПРОВИМИ ХОЛДИНГ Б.В.”, гр. Ротердам, Холандия	35 000 /тридесет и пет хиляди/ Лева	70 % /седемдесет процента/	3500 /три хиляди и петстотин/ броя акции на приносител	10 /десет/ лева всяка една акция
2. ИВАН МИХАЙЛОВ ТРИФОНОВ, гр. София, България	12500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева	25 % /двадесет и пет процента/	1250 /хиляда двеста и петдесет/ броя акции на приносител	10 /десет/ лева всяка една акция
3. СТОЯН ХРИСТОЗОВ СТОЙКОВ, гр. Несебър, България	2500 /две хиляди и петстотин/ лева	5 % /пет процента/	250 /двеста и петдесет/ броя акции на приносител	10 /десет/ лева всяка една акция

Чл. 7 НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. Чрез издаване на нови акции.
2. Чрез увеличение на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този Устав размер на капитала, преди увеличението е внесен напълно, което се удостоверява с подходящи документи.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чп. 8 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИЯ НА НОВИ АКЦИИ

При закупуване на акции от нова емисия, приобретателят е длъжен да внесе пълния размер на общата емисионна стойност на записаните акции в уговорения срок.

Чл. 9 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането в капитал на част от печалбата за съответната година, ако такава е реализирана и при спазване на разпоредбите на закона и на този Устав. За увеличаване на капитала на Дружеството може да бъде използвана до 100 % от годишната печалба.

/2/ Решението по предходната алинея може да се вземе от Общото събрание на акционерите в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет с мнозинство 4/5 /четири пети/ от гласовете на всички акции.

/3/ При вписване на решението за увеличаването на капитала в съда се представя баланса и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Чл. 10 НАЧИНИ НА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

1. Чрез намаляване на номналната стойност на акциите;

2. Чрез обезсилване на акции.

/2/ В решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала трябва да е указан начина, по който намаляването ще се извърши.

/3/ Решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала влиза в сила след обнародването в Държавен вестник на вписването му в Търговския закон.

/4/ Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването, имат право да поискат обезпечение в 6 /шест/ месечен срок.

/5/ Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала се правят само след изтичане на срока по предходната алинея и след като са дадени обезпечения или е извършено плащане на съответните кредитори.

Чл. 11 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ.

/1/ Всяка акция се намалява със съответната ѝ част от общото намаляване на капитала.

/2/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде под 10 /десет/ лева.

Чл.12 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

/1/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

/2/ Принудително обезсилване на акции се извършва при невъзможност намаляването на капитала да се извърши по друг начин или в случай на забава на дължима вноска от акционер.

- /3/ Изкупуването на собствени акции от Дружеството е допустимо ако:
- а/ общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 % от капитала;
 - б/ акциите, предмет на сделката, са изплатени изцяло;
 - в/ изкупуването се извършва за сметка и в рамките на неразпределената печалба.

III. АКЦИИ

Чл. 13 ВИДОВЕ АКЦИИ

/1/ Всички акции на Дружеството са на приносител, всяка даваща право на един глас в общото събрание на акционерите.

/2/ Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратно, по искане на акционер по реда на чл. 180 от ТЗ.

/3/ Всяка акция има следното съдържание:

1. Означението "акция";
2. Указание относно вида на акцията;
3. Номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
4. Фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. Размера на капитала;
6. Общия брой на всички акции, единичната им номинална стойност и купюрният им строеж.
7. Подписите на двама от членовете на Съвета на директорите, които могат да задължават Дружеството.
8. Датата на емисията.

/4/ Акциите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.14 ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

/1/ Преди отпечатване на акциите на Дружеството, срещу направените вноски за записани акции, акционерът получава временно удостоверение, подписано от двама членове на Съвета на директорите, които могат да задължават дружеството.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

Чл. 15 НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ. КУПЮРИ.

/1/ Номиналната стойност на всяка акция е 10 /десет/ лева. Акциите се издават с еднаква номинална стойност.

/2/ Акциите се издават в купюри от по 10, 20, 50 и 100 акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя в решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала.

Чл. 16 ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/1/ Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- а/ Право на един глас в Общото събрание на акционерите;
- б/ Право на съразмерна част от печалбата /дивидент/ в съответствие с този Устав.
- в/ Право на съразмерен ликвидационен дял;
- г/ право на информация относно протоколите и решенията на Общото събрание на акционерите;

д/ други права, изрично предвидени в законите.

/2/ при увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, каквато съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 4/5 /четири пети/ от всички акции.

/3/ Правото на акционера на дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на дължимата вноска в капитала на Дружеството.

Чл. 17 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/1/ Всеки акционер е длъжен да внесе изцяло вноската си в капитала, съответстваща на записаните акции в предвидения срок.

/2/ Паричните вноски се извършват по сметка на Дружеството в Българска банка или клон на чуждестранна банка в България.

/3/ Непарични вноски се извършват при спазване на процедурата, предвидена в Търговския закон.

Чл. 18 ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИТЕ.

/1/ Акционер, който не направи дължимата вноска в капитала на дружеството в двумесечен срок от записването на акциите, дължи лихви /неустойка/.

/2/ Акционер, който не изплати дължимата вноска, след като му е отправено едномесечно писмено предизвестие, обнародвано в Държавен вестник, се смята за изключен. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават.

Чл. 19 КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на акции, както и номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на притежаваните акции.

/2/ Правилата на предходната алинея важат и за временните удостоверения.

Чл. 20 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

/1/ В случай, че някой акционер желае да прехвърли акциите си, той е длъжен първо да ги предложи за изкупуване на останалите акционери, при спазване на следната процедура:

1. Прехвърлителят да изложи в писмена форма цената и останалите условия по изкупуването и да уведоми за предложението Съвета на директорите.

2. В двумесечен срок от получаване на предложението Съвета на директорите уведомява всички акционери за предложените за прехвърляне акции.

3. В двумесечен срок от получаване на съобщението, заинтересованите акционери, писмено уведомяват Съвета на директорите за броя акции, които желаят да придобият. Ако повече от един акционер желае да изкупи акциите, желаещите имат право да изкупят такъв дял, който е пропорционален на дела на притежаваните от тях акции в капитала на Дружеството.

/2/ Процедурата по алинея /1/ не се прилага в случаите, когато „Провими Холдинг Б. В.” прехвърля своите акции на свързано лице.

/3/ Акциите могат да бъдат предложени на трето лице, само ако нито един от акционерите не пожелае да изкупи предложените акции. Прехвърлянето на акции на трети лица се вписва в книгата на акционерите след представянето на доказателства пред Съвета на директорите, че е спазена процедурата по алинея /1/ и третото лице е

изкупило акциите при същите или по-тежки условия от условията, предложени на акционерите.

/4/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва чрез джиро и има действие спрямо Дружеството само след вписване в книгата на поименните акционери.

/5/ Прехвърлителят на акции, които не са изплатени изцяло, отговаря пред Дружеството солидарно с правопреемника при спазване на закона и този Устав.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 21 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съвета на директорите.

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22 СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

/1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, притежаващ изрично писмено пълномощно.

/2/ Членовете на съвета на директорите могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 23 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНАРИТЕ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Взема решения за преобразуване на дружеството в друг вид, за вливане или сливане с други дружества, както и за разделяне на две или повече дружества.
3. Взема решения за участие на Дружеството в други дружества.
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството.
5. Избира членовете на съвета на директорите, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишния Отчет след заверка на назначения експертсчетоводител, взема решение за изплащане на печалбата или за използването на част от нея за увеличаване на капитала.
8. Взема решения относно вземане или отпускане на заеми и кредити.
9. Взема решение за прекратяване на Дружеството и назначава ликвидатор/и/, освен в случай на несъстоятелност.
10. Решава други въпроси, възложени му от закона или от този Устав.

Чл. 24 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Общото събрание се провежда редовно веднъж годишно. Общо събрание може да бъде свикано по искане на акционери, притежаващи поне 10 % от капитала.

/2/ Заседанията на Общото събрание се ръководят от избран председател. На всяко заседание се избира секретар, който води протокола на събранието в специална книга при спазване изискванията на Търговския закон. При поискване протоколът и приложенията към него се предоставят на всеки акционер.

Чл. 25 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание се свиква с покана, обнародвана в Държавен вестник не по-късно от 30 дни преди датата на събранието. На всички поименни акционери може да се изпрати и лична писмена покана не по-късно от 30 дни преди датата на събранието.

/3/ Поканата трябва да съдържа задължително следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството.
2. Мястото, датата и часът на събранието.
3. Видът на Общото събрание - редовно или извънредно.
4. Съобщение за формалностите за участие в събранието и за упражняването на правото на глас.
5. Дневния ред по въпросите предложени за обсъждане, както и предложения за решения по тези въпроси.

Чл. 26 КВОРУМ

/1/ Общото събрание е редовно, ако на него присъствуват акционерите, притежаващи най-малко 75 % от капитала на дружеството.

/2/ В случай, че не е налице изискванията от предходния текст кворум, се насрочва ново Общо събрание в срок от 1 месец при същия дневен ред и на същото място. Новото заседание е редовно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 27 ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

/1/ Решенията на Общото събрание за преобразуване или прекратяване на Дружеството се приемат с; мнозинство най-малко 4/5 /четири пети/ от всички акции.

/2/ Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава и за увеличаване и намаляване на капитала се приемат с мнозинство от 4/5 /четири пети/ от всички акции.

/3/ Останалите решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от 4/5 /четири пети/ от представените на събранието акции.

/4/ Общото събрание не може да решава въпроси, които не са били обявени в обнародваната покана на събранието, освен когато на събранието са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

VI. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28 СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите се състои от 3 до 5 души.

/2/ Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, без ограничение за гражданството или за място на регистрация, стига да отговаря на изискванията на Търговския закон.

/3/ Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до 3 години. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 29 КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството при спазване законите и този Устав и изпълнява решенията на Общото събрание на акционерите.
2. Представява Дружеството.
3. Открива и закрива банкови сметки на Дружеството.

4. Взема решение за откриване и закриване на клоновете, представителства или офиси на Дружеството в страната и чужбина.

5. Определя от състава си изпълнителни директори и определя тяхното възнаграждение.

6. Взема решения по други въпроси, които са извън изричната компетентност на Общото събрание на акционерите и не са решени вече от него.

/2/ Съветът на директорите е длъжен незабавно да извести Общото събрание на акционерите в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 на сто от номиналната стойност на дружествения капитал, при започване на процедура по несъстоятелност, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Чл. 30 ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите избира председател, който свиква заседанията на Съвета.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя свикване на извънредно заседание за обсъждане на конкретни въпроси.

Чл. 31 КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

/1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко от половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Един присъстващ член не може да представлява повече от един от отсъстващите членове на съвета.

/2/ Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по чл. 29, ал.1, точка 4 от този Устав, както и по въпроси свързани с разпореждане с недвижими имоти на дружеството, които се вземат с единодушие.

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

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/1/ Съветът на директорите определя един от своите членове за изпълнителен директор, който да организира и представлява Дружеството в ежедневната му търговска дейност, включително:

1. Да извършва правни сделки извън изричната компетентност на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

2. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството.

3. Сключва, изменя или прекратява търговски договори от името на Дружеството.

4. Взема решения за промени в ценовата политика на Дружеството относно произвежданите продукти.

5. Води счетоводната, търговската и протоколна документация на Дружеството, лично или чрез определени от него лица.

/2/ Овластяването по предходната алинея може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Името на изпълнителния директор се вписва в търговския регистър и се обнародва.

VII. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ФОНДОВЕ

Чл. 33 ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

/1/ Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите изготвя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители на Дружеството.

/2/ След получаването на доклада на дипломираните експерт счетоводители, съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителя.

Чл. 34 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ На изплащане в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и такси, покриването на евентуални загуби от предходни години и отчисления за фонд "Резервен".

/2/ Изплащането на дивиденди се извършва съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

Чл. 35 ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

/1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. Не по малко от 1/10 от годишната печалба, отчислявана докато средствата по фонда достигнат 1/10 част от капитала.
2. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите и облигациите на Дружеството от нови емисии.
3. Други източници, предвидени в решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Средствата от фонд "Резервен" се използват за покриване на годишната загуба, както и на загубите от предходната година.

/3/ По решение на Общото събрание Дружеството може да образува и други фондове.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.36 ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите.
2. Чрез сливане или вливане в друго Дружество.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. В други, предвидени от закона случаи.

Чл. 37 ЛИКВИДАЦИЯ

/1/ Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, сливане или вливане, след прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

/2/ Определените от Общото събрание на акционерите един или повече ликвидатори представляват и управляват Дружеството в хода на ликвидацията и в съответствие с българските закони.

/3/ След осребряването на имуществото и удовлетворяването на кредиторите, остатъка се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38 ПЕЧАТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството има собствен печат, който се полага задължително на всички книжа на дружеството.

Чл. 39 ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Посочените по-долу термини, използвани в този Устав ще имат следното значение:

„СВЪРЗАНО ЛИЦЕ” - всяко лице, което директно или индиректно, чрез един или повече посредници контролира, е контролирано или е под общ контрол с Провими Холдинг Б.В., където този контрол се осъществява;

„УВЕДОМЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ” - изпращане чрез препоръчана поща или чрез факс до адреса на управление на Дружеството, на вниманието на Съвета на директорите.

Този Устав съдържа всички промени предложени от Съвета на директорите по повод Редовното Общо събрание насрочено за 20.09.2001 г., като бе приет и подписан от акционерите в Дружеството на Общо събрание на акционерите, проведено на 20.09.2001 г. в гр. Несебър.

АКЦИОНЕРИ:

1. ЗА „ПРОВИМИ ХОЛДИНГ Б. В.”

/Михаил Иванов Трифонов,
пълномощник/

2. ИВАН МИХАЙЛОВ ТРИФОНОВ

3. СТОЯН ХРИСТОЗОВ СТОЙКОВ

УСТАВ с вноските изменения приет на ОСА на 20.09.2001г.

Калуд Диков
Изп. директор на
Провими - Несебър АД

