

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „РОДЕН ПЛОД” АД-ПЛОВДИВ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ

Член 1

- (1) „РОДЕН ПЛОД” АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в настоящия устав за краткост „Дружеството”.
- (2) Акционерното дружество е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

Член 2

- (1) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма „РОДЕН ПЛОД” АД. Наименованието се изписва и на латиница.
- (2) Седалището на дружеството е гр. Пловдив.
- (3) *(изм. реш. ОСА от 25.11.2024г.)* Адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, район „Тракия“, ул. „Недялка Шилева” № 49а.
- (4) Дружеството се учредява безсрочно.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия на едро и дребно с месо, месни продукти и други нехранителни стоки, внос и износ, както и всяка друга, незабранена дейност от закона.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 4

- (1) За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните вноски.

КЛОНОВЕ

Член 5

- (1) Дружеството може да открива клонове и представителство при спазване на изискванията на действащото законодателство.
- (2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 6

- (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в **76 500 €** (седемдесет и шест хиляди и петстотин евро), записан и внесен изцяло.
Същият е разпределен в **150 000** /сто и петдесет хиляди/ **броя поименни акции** с номинална стойност от по **0,51 €** /петдесет и един цента/ всяка.

АКЦИИ

Член 7

- (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в **150 000** /сто и петдесет хиляди/ **броя поименни акции** с номинална стойност **0,51 €** /петдесет и един цента/ всяка.

- (2) Всяка акция по ал. 1 дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
- (3) Размерът на годишния дивидент се определя с решение на общото събрание на акционерите.
- (4) Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл. 183 от ТЗ.
- (5) Дивидентът на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.
- (6) Дружеството може да издава и привилегирани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, със или без право на глас, със или без право на предпочитание, със или без право на дял в дружественото имущество при ликвидация.
- (7) Дружеството може да издава и акции на приносител, като за издаването и разпореждането с тях се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЦКФБИД.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 8

Внасянето на записания капитал се извършва съобразно решението за увеличаване на капитала на общото събрание на акционерите или съответно на Съвета на директорите в случаите на чл. 12, ал. 2 от настоящия устав.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 9

- (1) Срещу направените вноски по записаните поименни акции с право на глас по чл. 7, ал. 1 от настоящия устав, акционерите получават временни удостоверения.
- (2) Във временните удостоверения се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
- (3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 10

- (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро, което, за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.
- (2) Прехвърлянето на безналични поименни акции на Дружеството се извършва по предвидения в закона ред.
- (3) Прехвърлянето на акция на приносител се извършва с предаването ѝ.
- (4) Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско право.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 11

- (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.
- (2) При издаване на безналични поименни акции в Дружеството се води книга на акционерите, притежаващи такива акции, в която се отбелязват имената и

адресите и другите необходими данни за притежателите на безналични акции, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на общото събрание на акционерите чрез:
 - а/ издаване на нови акции;
 - б/ увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
 - в/ превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ;
 - г/ превръщане на печалбата в капитал;
 - д/ превръщане на средствата от фонд „Резервен” в капитал, когато те надхвърлят 10 % от капитала;
 - е/ преоценка на активите;
 - ж/ други допустими от закона способи;
- (2) Съветът на директорите има право да увеличава капитала на Дружеството до **51 129,19 €** /петдесет и една хиляди стодвадесет и девет евро и деветнадесет цента/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 години от учредяването на Дружеството.
- (3) Ако новите акции се продават на цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решение на Общото събрание на акционерите или съответно от Съвета на директорите, в случаите на предходната алинея.
- (4) Увеличението на капитала е допустимо при спазване разпоредбите на ТЗ.
- (5) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарични вноски, в общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
- (6) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

- (1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва по решение на общото събрание на акционерите.
- (2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.
- (3) Капиталът може да се намали чрез:
 - а/ намаляване на номиналната стойност на акциите
 - б/ обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 14

Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на ТЗ.

ОБЛИГАЦИИ

Член 15

- (1) Дружеството може да издава облигации по ред и условия, определени от настоящия устав и разпоредбите на ТЗ.

- (2) Решението за издаване на облигации се взема от общото събрание на акционерите.
- (3) Трансформирането на облигациите в акции се урежда с решение на общото събрание на акционерите, с което се определя и размера на облигационния заем.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16

Органи на управление на Дружеството са общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 17

Общото събрание на акционерите взема решения за:

1. Изменение и допълнение на устава на Дружеството.
2. Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството.
3. Преобразуване и прекратяване на Дружеството.
4. Избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им.
5. Назначаване и одобряване на дипломиран експерт-счетоводител
6. Одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, както и решение за разпределение на печалбата на Дружеството.
7. Взема решение за емитиране на облигации.
8. Назначаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

РЕШЕНИЯ

Член 18

- (1) Общото събрание на акционерите взема решения по собствена инициатива или след като бъде сезиран от Съвета на директорите.
- (2) Сезирането на общото събрание на акционерите от Съвета на директорите се извършва с писмена покана.
- (3) Времето от датата на получаване на поканата до провеждането на общото събрание на акционерите не може да бъде повече от тридесет дни.
- (4) В поканата се посочва датата, часът и мястото на събранието, дневният ред и предложенията за решения.
- (5) Решенията на ОСА на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на общото събрание на акционерите.
- (6) Решенията относно изменение и допълване на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуването и прекратяването на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

ПРОТОКОЛ

Член 19

- (1) На заседанията на общото събрание на акционерите за вземане на решения се води протокол в специална книга при спазване изискванията на Търговския закон.
- (2) Протоколът се подписва от съдружниците в „Елко” ООД и другите акционери и има доказателствена сила за данните, обстоятелствата, посочени в него.
- (3) Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 20

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до пет члена. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя по решение на едноличния собственик на капитала.
- (2) Мандатът на Съвета на директорите е пет години.
- (3) Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и на този устав. Те могат и да не са акционери.
- (4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани и без ограничения.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 21

- (1) Членовете на Съвета на директорите управляват дружеството колективно и възлагат на един или няколко от своите членове – изпълнителен/ни директор/и, представителството на Дружеството.
- (2) Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на изпълнителния/те директор/и.
- (3) Имената на лицето/та, овластено/и да представляват Дружеството, се вписва/т в търговския регистър.
- (4) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 22

- (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:
а/ вътрешното разпределение на функциите помежду им
б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния/те директор/и.
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и неговите акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 23

- (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.
- (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета на директорите.

- (3) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
- (4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъстено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението/ята или са подписали протокола като са отбелязали това.

ФУНКЦИИ

Член 24

- (1) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.
- (2) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала.
- (3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Член 25

- (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- (2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 26

- (1) Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове изпълнителен/и директор/и.
- (2) Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.
- (3) Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.
- (4) Изпълнителният директор:
 - а/ организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите
 - б/ организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
 - в/ сключва трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите.
 - г/ представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от нормативен акт или от Съвета на директорите.

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 27

- (1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и другите действащи нормативни актове.
- (2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (3) Съветът на директорите изготвя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и го представя на избрания с решение на ОСА дипломиран експерт-счетоводител.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 28

- (1) Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от ОСА в съответствие с изискванията на закона и настоящия устав.
- (2) Една десета от печалбата се отделя от фонд „Резервен“, където се отнасят и:
 - а/ приходите от продажба на акции над номиналната стойност при нови емисии
 - б/ средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.
- (3) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват само за покриване на загуби от предходни години, а когато надхвърлят една десета от капитала, могат да се използват и за увеличение на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 29

- (1) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията /или поименно удостоверение/ и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в книгата на акциите.
- (2) Изплащането на дивидентите започва в срок от два месеца от решението на годишното отчетно събрание, на което е взето решение от общото събрание на акционерите за изплащане на дивидент.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 30

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначеният с решение на ОСА дипломиран експерт-счетоводител, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да бъде приет от ОСА.
- (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно Закона за счетоводството и устава.
- (3) Когато ОСА не е избрал експерт-счетоводител до изтичане на календарната година по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите, той се назначава от съда.

Член 31

- (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за разпределение на печалбата и взема решение за сезиране на едноличния собственик на капитала.
- (2) Приетият от ОСА счетоводен отчет се публикува в един ежедневник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 32

- (1) Дружеството се прекратява по решение на ОСА в предвидените по чл. 252 от Търговския закон случаи.
- (2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1 За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

&2 Настоящият устав е приет с решение от 11.11.2013г. на Общото събрание на акционерите, изменен с решение на ОСА от 25.11.2024г. и изменен и допълнен с решение на СД от 19.02.2026г. и отразява промените, продиктувани в изпълнение Закон за въвеждане на еврото в Република България.

Заверка на основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ:

Изпълнителен директор:



.....
Рубин Василев Гавраилов