

УСТАВ

на акционерно дружество "РМД Птицекланица Левски - 99"

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

- Чл.1. /1/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице отделно от акционерите.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите срещу записаните акции вноски.

Наименование

- Чл.2. /1/ Наименованието на ДРУЖЕСТВОТО е Акционерно дружество "РМД Птицекланица Левски - 99".
/2/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде поставяно върху всички документи на ДРУЖЕСТВОТО.

Седалище

- Чл.3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град Левски, ул. "Цар Симеон" № 2 Б.

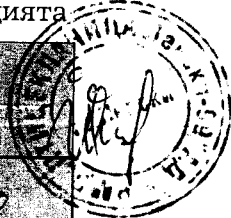
Срок

- Чл.4. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

Предмет на дейност

- Чл.5. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност: участие в приватизацията

Председател на Общото събрание на акционерите:	Морана Георгиева
Секретар на Общото събрание на акционерите:	Николай Желков Лекон
	Настася Николаева Георгиева



на "Левски" ЕАД, - гр. Левски чрез закупуване на акции и управление на закупените акции;

/2/ След сключването на приватизационната сделка ДРУЖЕСТВОТО трябва да преведе капитала си в съответствие с изискванията на чл. 161, ал. 2 от Търговския закон.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 10 000 (десет хиляди) лева, изцяло записан и внесен, който е разпределен на 10 000 (десет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

Акции

Чл.7. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са обикновени, поименни, налични с право на един глас.

/2/ Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/ Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Вноски

Чл.8. /1/ Създадения на учредяването на ДРУЖЕСТВОТО са записани всички акции и е внесен по него от стойността на капитала.

/2/ Вноските са направени в пари.

Временни удостоверения

Чл.9. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите на ДРУЖЕСТВОТО получават временно удостоверение, подписано от Председателя на съвета на директорите.

/2/ Съдържанието на временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

/3/ Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникването на ДРУЖЕСТВОТО.

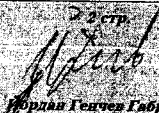
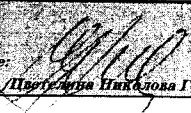
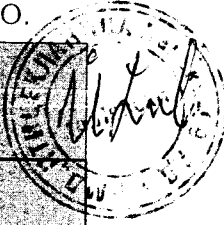
/4/ Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименните акции.

Прехвърляне на акции и ограничения

Чл.10. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят свободно, при условията и по реда на настоящия Устав.

/2/ Всички разпоредби, относно сделките с акции се отнасят и до временните удостоверения.

/3/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

Председател на Общото събрание на акционерите:				2-ра стр.  Йордан Генчев Габровски			Секретар на Общото събрание на акционерите:	 Петрушева Николова Георгиева	
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл.11./1/. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. чрез превръщане на облигациите в акции.

/2/. Акционерите имат право да придобиват акциите от допълнителната емисия, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вноса при вносите акции.

/3/. При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/4/. Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.12./1/. Овластява се Съветът на директорите в продължение на 5 (пет) години от вписване на този Устав да увеличава капитала до 1 000 000 (един милион) лева чрез издаване на нови акции

/2/. Решението на Съвета на директорите по предходната алинея се определя и вида на нотите, които да се направят срещу записаните акции от новата емисия.

/3/. Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала под условие с еднородиши от всички членове на Съвета.

Намаляване на капитала

Чл.13. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се намалява чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

IV. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.14. Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Председател на Общото събрание на акционерите	Член на Общото събрание на акционерите	Член на Общото събрание на акционерите	Член на Общото събрание на акционерите	Член на Общото събрание на акционерите	Член на Общото събрание на акционерите	Член на Общото събрание на акционерите	Член на Общото събрание на акционерите
Председател на Общото събрание на акционерите Николай Василев Лесков				Секретар на Общото събрание на акционерите Димитър Николаев Георгиев			

Общо събрание на акционерите

Чл.16. /1/. Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции.

/2/. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/3/. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции и ги временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

/4/. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите със съвещателен глас, освен ако са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл.17. /1/. Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/3/. Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон.

Компетентност на Общото събрание

Чл.18. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагаждението им и гаранциите за управление;
5. взема решение за издаване на облигации;
6. определя основните насоки за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
7. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
8. одобрява годишния счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО след заверка от назначения експерт-счетоводител;
9. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и Устава.

Кворум

Чл.19. Общото събрание на акционерите е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи 50 на сто плюс една акция от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно.

Президент на Общото събрание на акционерите:	Секретар на Общото събрание на акционерите:
Николай Желков Леков/	Димитрина Николова Георгиева/

независимо от предоставения на него капитал.

Мнозинство

Чл.20. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50 на сто плюс една от представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този устав случаи;

/2/ За решенията по чл. 18, т.т. 1, 2, 3, 4 и 5 от този Устав се изисква мнозинство от 75 на сто плюс една акция от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Решения

Чл.21. /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако на заседанието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява, повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Съвет на директорите

Мандат

Чл.22. /1/ Членовете на Съвета на директорите са три лица.

/2/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/3/ Общото събрание на акционерите може по всяко време да извърши промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

Права и задължения

Чл.23. Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на ДРУЖЕСТВОТО, чийто членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета и разпоредбите, с които се възлага управлението на Изпълнителния директор и се овластява да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.24. /1/ Съветът на директорите управлява ДРУЖЕСТВОТО колективно.

/2/ Съветът на директорите има следните компетенции:

1. приема правила за работата си;
2. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния счетоводен отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
3. приема планове и програми за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

Председател на Общото събрание на акционерите			Николай Жеков Лесков	Секретар на Общото събрание на акционерите	Пиятаева Анастасия Георгиевна
---	--	--	----------------------	--	-------------------------------

съобразно с решението на Общото събрание.

4. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;

5. избира и освобождава Изпълнителен директор от състава си;

6. избира между членовете си Председател на Съвета;

7. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или преразпяване на участие в дружества в страната и чужбина;

9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи;

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

11. взема решение за учредяване на ипотека и залог върху активи на ДРУЖЕСТВОТО;

12. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

/3/. Решенията по т.т. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на предходната алинея, се вземат с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

/4/. Решенията по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон се вземат с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл.25. /1/. Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват двама от членовете му лично или са представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато Устава предвижда друго мнозинство.

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

Представителство

Чл.26. /1/. Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове - Изпълнителен директор, който може да бъде сменян по всяко време.

/2/. ДРУЖЕСТВОТО се представлява от овластеното от Съвета на директорите лице.

Чл.27. /1/. Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО

/2/. Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО

Председателя на Общото събрание на акционерите	Изпълнителен директор	Секретар на Общото събрание на акционерите	Присъстващ Николай Георгиев
	Николай Желков Лекон		

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ.

Годишното приключване

Чл.28./1/. Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на назначения от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/. Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава, относно годишното приключване.

/3/. Без проверка от експерт-счетоводител годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Парични фондове

Чл.29./1/. ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

/2/. Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не може да бъде по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията за фонд "Резервен" могат да се преустановяват, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Дивиденди

Чл.30./1/. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите, съгласно изискванията на Търговския закон.

/2/. Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата за фонд "Резервен".

Изплащане на дивиденди

Чл.31. Дивидендите се изплащат по ред и в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32./1/. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления по същество, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се водят от всички присъстващи членове.

/2/. Членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от

Председател на Общото събрание на акционерите:	Секретар на Общото събрание на акционерите:
/Николай Железов Лесков/	/Николай Железов Лесков/

Президентов на Общото събрание на акционерите: *Николай Желков Лекон*
Секретар на Общото събрание на акционерите: *Николаева Георгина*