

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОПАЛЕ 07”
ГРАД ГЪЛЪБОВО

Р А З Д Е Л І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. УЧРЕДЯВАНЕ И СТАТУТ

Чл.1. Акционерното дружество е юридическо лице по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 158 и сл от Търговския закон, наричано по-нататък в Устава «дружеството»

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите на дружеството отговарят за задълженията на дружеството до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл.2./1/ Търговската фирма на дружеството е **"ЕВРОПАЛЕ 07" АД.**

/2/ Фирмата на дружеството, седалището и адреса на централното управление, където е регистрирано се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Когато дружеството образува клон, фирмата на клона се образува като към търговската фирма на дружеството се добави означението " клон ".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е град Гълъбово, а адресът на управление е: ул. „Г. Бенковски” № 31.

СРОК И УСЛОВИЯ.

Чл. 4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или условия.

Р А З Д Е Л ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: **Строителство, инженеринг; Производство и продажба на дървен материал; внос и износ на дървен материал; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; превозна дейност; транспортна дейност; рекламни,**

информационни сделки; продажба на селскостопански машини и съоръжения /след регистрация/; отглеждане и продажба на селскостопанска продукция /след регистрация/; извършване на агроуслуги /след съответната регистрация/; външноикономически сделки; инженерингова, маркетингова, спедиторска и транспортна дейност; складова и лизингова дейност; а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение.

Р А З Д Е Л III

КАПИТАЛ, АКЦИИ И РАЗПОРЕЖДАНЕ.

КАПИТАЛ.

Чл.6./1/ (изм. Решение на ОС от 26.05.2026г.) Размерът на капитала на дружеството възлиза на **25 565 евро** /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро/.

/2/ (изм. Решение на ОС от 25.02.2019г., изм. Решение на ОС от 26.05.2026г.) Капиталът е разпределен на 100 /сто/ поименни акции, всяка от по **255.65 евро** /двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента/.

АКЦИИ, НЕДЕЛИМОСТ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ.

Чл.7./1/. Акциите са неделими.

/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, освен ако не е издадена като акция без право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

ВИДОВЕ АКЦИИ.

Чл.8. /1/ (изм. Решение на ОС от 25.02.2019г.) Дружеството може да емитира / издава / поименни привилегировани акции.

/2/. Когато дружеството издава привилегировани акции те са винаги без право на глас в Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА.

Чл.9./1/. Всяка акция съдържа:

1. Означението "Акция";
2. Вида на акцията и правата, които материализира;
3. Номер на купюрата и номер на акцията;
4. Фирмата и седалището на дружеството;
5. Номинална стойност на акцията;
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж в съответната емисия;
7. Купоните и техния падеж;

8. Подписите на Изпълнителния директор и на Съвета на директорите. Подписите трябва да са положени саморъчно. За валиден подпис се счита и подпечатания подпис;

9. Поредния номер на емисията и датата на емисията;

10. Привилегията, която материализира акцията, когато акциите съдържат такива.

/2/. На лицевата страна на поименните акции се вписва името / фирмата / на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.10. /1/ Всяка акция се издава с купони за дивиденди за двадесет години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ Всеки купон съдържа:

- 1.обозначението "Купон "
2. фирмата на акционерното дружество.
3. номерата на купона, акцията и купюрата, и поредния номер на емисията, от която е акцията
4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ.

Чл.11. Съвета на директорите извършва необходимите действия по отпечатването на акциите, съобразно изискванията на действащото законодателство.

Чл.12. До отпечатването на акции срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите, Временните удостоверения имат реквизитите по член 9 от устава с изключение на т. 8 и т. 9 с означение "временни удостоверения" и съответния номер на удостоверението.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ.

Чл.13. /1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към дружеството, относно изплащане на тяхната номинална /емисионна/ стойност.

/2/ Ако акционер желае да се разпорежи със свои акции, преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството поради извършване на разпоредителните действия.

Чл.14. /1/ рехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, като на гърба на акцията се изписва името на джиранта /прехвърлителя/, полага се неговият саморъчен подпис и датата на джирото.

/2/ При прехвърляне на поименни акции прехвърлителят и приобретателят са длъжни да заявят незабавно пред дружеството извършеното прехвърляне, за вписването му в книгата на акционерите.

/3/ (заличена, нова Решение на ОС от 25.02.2019г.).Ако не са спазени изискванията по предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.15. /1/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите. В решението за увеличаване на капитала задължително се посочва способа за увеличаване на капитала съгласно член 16 от Устава, сроковете, в които следва да бъдат извършени вноските към дружеството във връзка с увеличаването на капитала и лицата, които се ползват от увеличението.

Чл.16 /1/ Увеличаването може да се извърши чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.
3. Превръщането на облигации в акции, при спазването на изискванията на

ТЗ;

/2/ Ако новите акции се продават на цена по – висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите в случаите на ал. 1.

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ.

Чл.17. Когато вноската за увеличение е непарична, в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се посочва предметът на вноската, лицето извършва вноската и номиналната стойност на акциите представени срещу тази вноска.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.18. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, респективно да увеличи номиналната стойност на притежаваните от него акции, съответно на досегашното му участие в капитала на дружеството.

/2/ Правото по предходната алинея се погасява в срок определен от Общото събрание посочен в решението за увеличаване на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.19. Капиталът на дружеството може да се намали само след решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание посочва начинът за намаляване на капитала и целта за намаляването на капитала.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.20. /1/ Капиталът може да се намали:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на издадени от дружеството акции.

2. чрез обезсилване на акции.

/2/ Акциите на дружеството могат да се обезсилват принудително и след придобиването им от дружеството. Принудителното обезсилване на акции се извършва след решение на Общото събрание, когато акционер на дружеството не извърши в срок дължимите от него вноски към дружеството по записани акции, и след като вече му е било отправено 1 - месечно предизвестие обнародвано в

Държавен вестник. В тези случаи акционерът губи акциите си в дружеството, както и направените до момента вноски, които се отнасят във фонд " Резервен ".

/3/ В случаите по предходната алинея дружеството не намалява капитала, ако на мястото на обезсилените акции, бъдат издадени нови акции.

Чл.21. Дружеството може да изкупува обратно акциите си при условията на чл.187а от ТЗ.

Р А З Д Е Л V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.22. /1/ Органи на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23 /1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.24. Общото събрание:

1. Преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва устава на дружеството;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Разрешава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.25. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне три месеца 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3 месечен срок от заявяването на искането, окръжния съд по седалището на дружеството, свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ (изм. Решение на ОС от 25.02.2019г.) Свикването на общо събрание се извършва чрез връчване на писмени покани на акционерите или чрез покана, обявена в Търговския регистър. Решението за реда за свикване на общо събрание се взема от Съвета на директорите за всеки конкретен случай. Времето от връчването на поканите, съответно от обявяването на поканата в търговския регистър, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
6. *(заличена Решение на ОС от 25.02.2019г.)*

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите, в деловодството на дружеството, най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.27. */1/* За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните, или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

/2/ Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, респ. временните удостоверения за тези акции или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени броя и вида на притежаваните акции, номерата на акциите и собственика на акциите при поименните акции или лицето, което има право да управлява акциите.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.28. */1/* Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/3/ Упълномощаването става с писмено изрично пълномощно. Ако в пълномощното не е установено друго се счита, че лицето гласува по всички въпроси от дневния ред, както намери за добре.

КВОРУМ

Чл.29. */1/* За провеждане на Общото събрание е необходимо да са представени повече от 50% от акциите, имащи право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения от него капитал. Датата на новото заседание се насрочва в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.30. Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите вноски, срещу записаните акции.

Чл.31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.32. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от 50% + 1 от представените на събранието акции с право на глас, освен ако настоящия устав не предвижда друго мнозинство.

/2/ Решенията по т.1-3 на член 24 се приемат с 3/4 от представените на събранието акции с право на глас.

/3/ Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство 3/4.

РЕШЕНИЯ

Чл.33. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

/2/ Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не се спазват изискванията по ал.1.

/3/ Решенията Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото решение на Общото събрание или с оглед вписването им в надлежния търговски регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.34. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, 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 Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколите от Общото събрание се подписват от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите в състав от 3 /три/ лица.

Чл.36. (изм. Решение на ОС от 25.02.2019г.) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години.

Чл.37 /1/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/2/ Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/3/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА

Чл.38. Член на съвет може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.39. Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове управлението и представителството на Дружеството.

Чл.40. Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на изпълнителния директор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.41. /1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове – Изпълнителен директор.

/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;

г/ представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.42. (доп. Решение на ОС от 25.02.2019г.) Съветът на директорите взема решенията си с единодушие. Съветът на директорите може да взема решения и

неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

КОМПЕТЕНТНОСТ.

Чл.43. Съветът на директорите може да вземе решение за:

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 за прекратяване на такова сътрудничество;
5. образуване на клонове, определяне на тяхното седалище и предмет на дейност;
6. разпореждане или обременяване с вещни тежести на ДМА, собственост на дружеството, сключване на договори за кредит и др.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.44. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на отделни членове

Чл.45. Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговските и производствени тайни на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Р А З Д Е Л VI

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ФОНД РЕЗЕРВЕН.

Чл.46./1/ Размерът на фонд "Резервен" на дружеството се определя на 1/10 от капитала.

/2/ Вноската на фонд "Резервен" се определя на 1/10 от печалбата и се прави до достигане на определения в ал.1 размер.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ.

Чл.47. Дивидентите се разпределят на основание решение на Общото събрание на акционерите по предложение на съвета на директорите на дружеството. Решението на Общото събрание, с което се разпределя дивидент задължително посочва размерът на дивидента на всеки клас акции. Решението, относно разпределението на дивидент се приема с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ.

Чл.48. /1/ (изм. Решение на ОС от 25.02.2019г.) Дружеството изплаща на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до края на календарната година, през която е взето решението, освен ако Общото събрание не реши друго.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Представителите на собственици на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащане на дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.49 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подшиват в специални книги.

/2/ Книгите по ал.1 се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. В книгата на акционерите се записват и издадените от дружеството временни удостоверения.

/4/ Дружеството води книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите, изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното /ако дивидента се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение. Към тази книга могат да се подлепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

Р А З Д Е Л VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.50. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност;

- с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

- когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал;

Р А З Д Е Л VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 51. За неуредените в настоящия Устав въпроси намира приложение Търговския закон на Р. България и нормите на гражданското законодателство.

ПОДПИСИ:

.....
/В. Стоянов — Изп. Директор/

