УСТАВ
НА „СИТОВСКИ КЪЩИ – КАЙЗЕР ДЕВЕДЖИЕВИ“ АД

/Приет с протокол от Учредително събрание, проведено на 14.02.2024 г., Изменен с Решение на ИОСА, проведено на 05.06.2024 г./

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Правен статут

(1) „СИТОВСКИ КЪЩИ - КАЙЗЕР ДЕВЕДЖИЕВИ“ АД е акционерно дружество, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е отделно юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство, със свой печат и банкови сметки.

(3) Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни или чуждестранни юридически и/или правоспособни физически лица,

(4) „СИТОВСКИ КЪЩИ - КАЙЗЕР ДЕВЕДЖИЕВИ“ АД е търговско дружество, учредено в съответствие с този УСТАВ и Протокола от Учредителното събрание, подписан от акционерите учредители.

Чл. 2. Име и седалище на ДРУЖЕСТВОТО

(1) Фирменото наименование на дружеството е **„СИТОВСКИ КЪЩИ - КАЙЗЕР ДЕВЕДЖИЕВИ“ АД**. Фирменото наименование на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде ясно означено върху печата и всички други документи, съставяни от управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО, в съответствие с правомощията им.

(2) Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: Република България, област Пловдив, община Родопи, село Храбрино, п.к. 4111, Втора вилна зона № 36.

Чл. 3. Срок на съществуване

ДРУЖЕСТВОТО се учредява като безсрочно

Чл. 4. Предмет на дейност: Производство на деликатеси от птиче месо, дивечово месо, месо от питомни бозайници и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

Чл. 5. Капитал. Разпределение на акциите

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) */Изм. с Решение на ИОСА от 05.06.2024 г./* Уставният капитал на дружеството е напълно изплатен и внесен.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Начини на увеличаване на капитала

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите, взето единодушно от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или чрез превръщането на облигации в акции.

Чл. 7. Права на акционерите при увеличение на капитала

Изпълнителен член на СД: _____

(1) Акциите от увеличението на капитала се предлагат за записване първо от съществуващите акционери. Това право на акционерите може да бъде ограничено единодушно от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Всеки от съществуващите акционери има правото да запише част от новите акции, съответна на акционерното му участие преди увеличението на капитала.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капитализиране на печалбата

(1) Не по-късно от три месеца от датата на решението за одобряване на годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата.

(2) Горепосоченото решение може да бъде прието единодушно от представените на Общото събрание акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Новоиздадените акции се разпределят между акционерите в съответствие с участието им в дружествения капитал преди увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противоречие с това правило е недействително.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Начини за намаляване на капитала

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален само чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, прието с единодушно решение от гласовете на всички акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да се извърши само съответно на капиталовото участие на всички акционери в ДРУЖЕСТВОТО.

V. АКЦИИ

Чл. 10. Видове акции

(1) ДРУЖЕСТВОТО издава обикновени, налични с право на един глас всяка.

(2) Акциите се подписват от Председателя и Заместник председателя на Съвета на директорите, като върху тях се поставя и фирменият печат.

(3) Плащането на записаните акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва чрез парични вноски по сметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок, определен от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Непарични вноски могат също да се приемат при условия, определени от Общото събрание на акционерите и Търговския закон.

(4) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Предеседателя на съвета на директорите. Във временото удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(5) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват, което се отбелязва върху тях.

Чл. 11. Права

(1) Всички акции на ДРУЖЕСТВОТО дават еднакви права на притежателите им.

(2) Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас на всяка акция в Общото събрание възниква и преди пълното изплащане на вноските за записаните акции.

Чл. 12. Книга на акционерите

(1) ДРУЖЕСТВОТО поддържа Книга на акционерите, където се записват имената и адресите на поименните акционери и номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на акциите. Това се отнася и до издадените от ДРУЖЕСТВОТО Временни удостоверения.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата на акционерите се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Чл. 13. Купони

(1) Акциите се издават с купони за дивидент.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) Купоните носят названието „КУПОН", търговското име на ДРУЖЕСТВОТО, серийния номер, броя на акциите в купюра и тяхната стойност, както и годината, за която ще се изплаща съответният дивидент.

Чл. 14. Замяна на акции

(1) Замяната на акции се извършва от Съвета на директорите при представяне на следните документи:

- съдебно решение, потвърждаващо обезсилването на изгубените, откраднати или унищожени акции, в съответствие с Гражданско процесуалния кодекс;
- повредената акция, в случай, че идентификацията е възможна;
- акция с изразходвани купони, в който случай новата акция ще се издаде с купони с дати на падеж, следващи тези на изплатените купони.

(2) Заменените акции се отразяват в съответните места на Книгата на акционерите.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 15. Всички акции, издадени от Дружеството, са винкулирани. Прехвърлянето на акции може да бъде вписано в книгата на акционерите на дружеството само ако прехвърлянето е извършено в съответствие с изискванията на този член 15 и член 16 по-долу. Преди да извърше вписване на прехвърляне в книгата на акционерите Председателят на Съвета на директорите следва да разполага с достатъчно доказателства за спазване на приложените процедури по извършване на прехвърлянето.

(2) Прехвърлянето на акции на трето лице има действие по отношение на Дружеството и останалите акционери само ако е извършено в съответствие с чл. 15 и чл. 16.

(3) Всеки от акционерите има право да прехвърли всички или част от своите акции без да бъде необходимото да спази изискванията на чл. 15 и чл. 16 само в случай, че прехвърлянето е извършено с изричното съгласие на всички акционери.

(4) Акциите от капитала на дружеството не могат да бъдат залагани или предоставяни по друг начин като обезпечение по финансова, търговска или друга сделка без изричното предварително съгласие на Мажоритарен акционер, за да има действие по отношение на дружеството и останалите акционери.

(6) Дружеството отказва, доколкото това е възможно съгласно приложимото право, вписването в книгата на акционерите на прехвърляне, залагане или друго споразумение за предоставяне на обезпечение по отношение на акциите, което не е извършено в съответствие с настоящия Устав или приложимото право.

Чл. 16. Доколкото не следва друго от чл. 15, Миноритарен акционер („Продаващ акционер"), който желае да прехвърли всички или част от своите акции („Продаваните акции") на трето лице е задължен първо да предложи („Предложението") Продаваните акции на Мажоритарния акционер („Получател на предложението"). Предложението съдържа:

1. броя на Продаваните акции, които Продаващият акционер желае да прехвърли;

2. пълните идентификационни данни и информация относно собственика на третото лице, на което е предложил да продаде Продаваните акции (ако има такова) и всички други съществени условия на продажбата;

3. цената, на която желае да прехвърли Продаваните акции („Цена на продажба");

4. датата, до която Получателите на предложението трябва да приемат Предложението, която дата е не по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на Предложението („Дата на приемане"); и

5. крайния срок за закупуване на Продаваните акции, която дата е не по-рано от 60 (шестдесет) дни от датата на получаване на Уведомлението за приемане.

(2) Предложението представлява неотменимо предложение от страна на Продаващия акционер да продаде всички Продавани акции, необременени от каквито и да е тежести, и заедно с всички права, които носят Продаваните акции на Получателите на предложението по Цената на продажба. Предложението се изпраща на Получателите на предложението чрез Дружеството.

(3) Получателят на предложението могже да упражни своето право да закупи Продаваните акции с подаване чрез Дружеството на неотменимо уведомление за приемане („Уведомление за приемане") до Продаващия акционер на или преди Датата на приемане. Уведомлението за приемане трябва да съдържа потвърждение, че акционерът ще закупи съответните Продавани акции при условията, предвидени в Предложението.

(4) В случай че Получателят на предложението не приеме предложеното да закупи заедно всички, но не по-малко от всички от Продаваните акции преди или на Датата на приемане или не успее да закупи Продаваните акции на или преди крайния срок, определен в Предложението, тогава Продаващият акционер има право в рамките на срок, който изтича с настъпването на 60 (шестдесет) дни от крайния срок, посочен в Предложението, да завърши продажбата на Продаваните акции на посоченото трето лице, при условие, че тази продажба бъде извършена при условия не по-благоприятни от тези, описани в Предложението. След изтичане на този срок всяка последваща продажба на Продаваните акции на трето лице следва процедурата по този член наново.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл. 17. Права на акционера

Всеки акционер има право:

- Да присъства и гласува в Общото събрание на дружеството;
- Да контролира управлението на ДРУЖЕСТВОТО и да бъде избиран в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО;
- Да получава дивиденти;

- Да получи ликвидационна квота от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с акционерното си участие;

- Да получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 18. Задължения на акционерите

Всеки акционер е длъжен:

- Да изплати емисионната стойност на записаните акции в съответствие с настоящия Устав;

- Да не причинява вреди на ДРУЖЕСТВОТО с действията си. В противен случай акционерът е длъжен да изплати всички вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО, в срок, определен от Съвета на директорите.

XVIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Чл. 20. Състав на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите е върховният управителен орган на ДРУЖЕСТВОТО, който се състои от всички притежатели на акции. Акционерите имат правото да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез пълномощник.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен в случай, че са акционери.

Чл. 21. Права и задължения на Общото събрание на акционерите:

1. Да изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Да увеличава и намалява уставния капитал;
3. Да приема решения за преобразувания и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Да назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите, да определя размера на възнаграждението им и да упражнява контрол върху дейността им;
5. Да избира и освобождава регистрирания одитор на ДРУЖЕСТВОТО;
6. Да одобрява годишния баланс и отчета за приходите и разходите на ДРУЖЕСТВОТО, след заверката им от регистрирания одитор;
7. Да приема решения за издаване на облигации от ДРУЖЕСТВОТО;
8. Да приема решение за разпределение на годишната печалбата
9. Да назначава ликвидатори в случай на ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
10. Да освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Да взема решения по други въпроси от неговата компетентност, определени от закона и настоящия Устав.

Чл. 22. Мнозинство при гласуване

(1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от записания капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 - 4 се изисква мнозинство от 2/3 от записания капитал.

Чл. 23. Провеждане на общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се провежда най - малко веднъж годишно. Първото Общо събрание на акционерите може да се проведе по всяко време през първите 18 месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) За всяко Общо събрание на акционерите се избират Председател, Секретар и преброители.

Чл. 24. Свикване на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на притежателите на най малко 10 % от акционерния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) В случай, че искането по предходната алинея, не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание на акционерите или съдът овластява поискалите това акционери да свикат Общото събрание.

(3) Доколкото настоящият устав предвижда издаването само на поименни акции на ДРУЖЕСТВОТО, свикването на Общо събрание на акционерите се извършва чрез персонални покани, изпратени до всеки акционер не по рано от седем дни, преди провеждане на заседанието. Поканите се изпращат до всеки акционер на адреса му, посочен и записан в Книгата на акционерите.

(4) Поканата има съдържание, определено в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 25. Право на достъп до материалите на Общото събрание на акционерите

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите трябва да бъдат изложени за запознаване не по късно от датата на публикацията на поканата в Държавен вестник, съответно датата на изпращането на персоналните покани до всеки акционер.

Чл. 26. Списък на присъстващите на Общото събрание на акционерите

(1) За всяко Общо събрание на акционерите се съставя Списък на присъстващите акционери или техни представители, включващ броя на представените акции. Списъкът се подписва от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Акционерите или представителите им потвърждават присъствието си с подпис върху списъка.

Чл. 27. Представляване на акционер

Всеки акционер има правото да упълномощи с писмено пълномощно лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите.

Чл. 28. Кворум на общото събрание на акционерите

Общото събрание може да заседава ако са регистрирани акционери, представляващи най-малко ½ /една втора/ от капитала на дружеството. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни, но задължително с покана, обявена в ТРРЮЛНЦ, като времето от обявяването в търговския регистър до откриването на новото заседание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

Чл. 29. Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да взема участие при гласуване относно:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане действия за реализиране на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 30. Протокол на Общото събрание на акционерите

(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол, който отразява обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Протоколът от Общото събрание на акционерите се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите.

(3) Протоколът и всички приложения към него се съхраняват за срок най малко от 5 години. При поискване те се представят на всеки акционер, който може да изготвя копия от всеки от протоколите.

Чл. 31. Решения на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или публикувани в съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал. 3 по горе, освен в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да се обсъждат поставените въпроси.

(2) Решенията за изменение и допълнение на Устава; увеличение и намаление на капитала; преобразуване и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО; назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор, имат действие след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 32. Съвет на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят за воденето на дружествените дела и представляването на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Съветът на директорите се състои от трима члена - физически или юридически лица.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на дружеството за срок от 5 години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 години.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от разпределението на задълженията им помежду тях.

(5) Членовете на Съвета на директорите се задължават да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да съхраняват дружествените търговски тайни. Те нямат право да разкриват каквито и да е обстоятелства, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО за период от три години след освобождаването си от Съвета на директорите.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2 от Търговския закон.

(7) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник председател между членовете си.

(8) Съветът на директорите провежда събрания най малко веднъж на два месеца, за да обсъжда делата и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

(9) Всеки член на Съвета на директорите може да иска от Председателя да свика събрание на съвета за обсъждане на определени въпроси.

(10) Съветът на директорите се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от седем дни да свика заседание. Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. Уведомяването трябва да се извърши най-късно три дни преди заседанието.

(11) Всички решения на Съвета на директорите се приемат с мнозинство от гласовете на всички негови членове. Съветът на директорите може да приема и неприсъствени решения в случай, че решението е подписано от всички членове на Съвета на директорите.

(12) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(13) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.

(14) Членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за щетите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

(15) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че не носи вина за действията си.

Чл. 33. Права на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите представя за решаване от Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на събранието.

(2) Съветът на директорите :

1. изготвя и представя на Общото събрание годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО;

2. одобрява проектите и програмите за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

3. предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО;

4. приема решения за откриване и закриване на клонове, дружества и определянето на свързаните с това детайли, изисквани от закона;

5. приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимости и ограничени вещни права, изразходване на инвестиционните кредити, издаването и поемането на ценни книжа и гаранции, придобиването и разпореждането с лицензии, участието в търгове и конкурси;

6. изготвя предложението за разпределение на годишната печалба и го представя на Общото събрание;

7. обсъжда и решава и други въпроси в съответствие с този устав.

Чл. 34. Изпълнителен член (директор)

(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си и овластява, по реда на чл. 244, ал. 4, във връзка с чл. 235, ал. 2 от ТЗ, един Изпълнителен член, наречен Изпълнителен директор на ДРУЖЕСТВОТО, с правото да управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира и провежда ежедневното управление на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

2. представлява и задължава ДРУЖЕСТВОТО без ограничения.

X. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 35. Данъчна и търговска година

Данъчната и търговска година на дейността на ДРУЖЕСТВОТО започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл. 36. Годишен доклад

Не по-късно от два месеца след края на всяка година, Съветът на директорите изготвя Годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 37. Приемане на Годишния доклад

Годишният доклад и Годишният финансов отчет, заверен от регистрирания одитор, се представят за обсъждане и окончателно одобрение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 38. Изплащане на дивиденти

Дивидентите се изплащат в срок от един месец от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, определило техния размер и при спазване на изискванията на Търговския закон.

Чл. 39. Акции с погасени купони

Акциите с погасени купони са действителни до замяната им.

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 40. Дружеството има следните книги:

1. Книга на акционерите
2. Книга за решенията на Общото събрание на акционерите
3. Книга за решенията на Съвета на директорите

Чл. 41. Съобщения

(1) Всякакви съобщения, във връзка с този Устав, се извършват в писмена форма, освен ако законът или настоящият устав не предвиждат друга форма.

(2) За адреси за съобщения се приемат адресите, посочени в Книгата на акционерите. Всеки акционер може писмено да посочи друг адрес, който да бъде адрес за съобщения.

XII. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 42. За целите на настоящия Устав, освен ако контекстът не налага друго, реминте по - долу имат следното значение:

1. „**Мажоритарен акционер**“ означава **„ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС" ЕООД**, ЕИК: 115896184, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 3А, вх. „А“, ет. 7, ап. 21;

2. „**Миноритарен акционер**“ означава всеки акционер в ДРУЖЕСТВОТО, различен от Мажоритарния акционер.

XIII. РАЗНИ

Чл. 43. Настоящият Устав е приет на Учредителното Общо събрание на акционерите, проведено на 14.02.2024 г., съдържа всички изменения и допълнения към 05.06.2024 г., и е заверен от Изпълнителния член на Съвета на директорите по реда на чл. 24, ал. 3, т. 3 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ

ЗАВЕРИЛ:

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДЕВЕДЖИЕВ:

Николай Димитров Деведжиев

подпис *трите имена, изписани собственоръчно*