

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АГВАЙЗЕР” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Акционерно дружество “АГВАЙЗЕР” АД, наричано по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО, е търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал.1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

/3/ Дружеството е корпоративно юридическо лице с неограничен брой акционери. Правата на акционер в дружеството възникват с придобиване на акции, по реда и начина, предвидени в Закона и настоящия Устав.

/4/ Акционери във “АГВАЙЗЕР” АД могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

/5/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице и отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

/6/ Дружеството е отделно от своите акционери. То не отговаря за техните имуществени задължения.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Дружеството извършва дейността си под търговската фирма “АГВАЙЗЕР” АД, която за международната кореспонденция се изписва по следния начин: AGVISER JSC.

/2/ Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добави указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона.

/3/ Дружеството може да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения от действащата нормативна уредба ред.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е в град Пловдив, район Източен.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е в град Пловдив 4006, район Източен, бул. "Цариградско шосе" № 53.

СРОК

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има следният предмет на дейност: Контрол, сертификация и освидетелстване на стоки и производствени процеси; създаване и експлоатация на лаборатории за анализи, експертизи по защита на здравето и опазване на околната среда, изграждане и сертификация на системи по качество съгласно стандарти; определяне на остатъци и замърсявания в хранителните продукти, почвата, водата и въздуха и изследването на формулировки на пестициди и замърсявания; провеждане на обучения, консултации по организационни и технически въпроси, независим надзор, фумигация, дезинсекция, дезинфекция и дератизация; складови и спедиторски услуги, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и в чужбина; икономически и счетоводни услуги; търговско представителство и посредничество; изготвяне на бизнес програми, консултантска дейност, комисионни, спедиционни, вътрешни и международни пътнически и товарни превози; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или експлоатация; изграждане и експлоатация на електроцентрали и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; търговия с промишлени и хранителни стоки, внос и износ, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро, разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ акции, всяка от които е с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

/2/ Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ Акциите са от един вид: обикновени, поименни и непривилегировани, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/3/ Акциите на Дружеството са налични.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8. /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, съблюдавайки ограниченията и процедурите в този Устав, и трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

/2/ Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по правилата за прехвърляне на поименни акции.

Чл. 9. /1/ Акциите могат да се прехвърлят при спазване на ограниченията по настоящия член 9.

/2/ Когато един акционер /наричан по-долу "Предложител"/ желае да прехвърли своите акции, той е длъжен да ги предложи първо на останалите акционери. Предложителят трябва да уведоми останалите акционери и Съвета на директорите на Дружеството, като представи писмено Уведомление за прехвърляне, указващо акциите, които се предлагат, цената и начина на плащане или условията за прехвърляне, както и адреса за получаване на съобщения. Съветът на директорите е длъжен в тридневен срок от получаване на Уведомлението за прехвърляне да уведоми акционерите за съдържанието му, като им предостави копие от същото. Акционерите имат право да придобият предложените акции (но само всички предложени акции) при предлаганите срокове и условия, като съобщят това писмено на Предложителя в 30-дневен срок след получаване на Уведомлението за прехвърляне. В този случай сделката за закупуване на акциите следва да бъде сключена в петнадесетдневен срок след получаване на потвърждението, освен ако самото Уведомление за прехвърляне не предвижда друг срок.

/3/ Право на първи отказ по предходната алинея се прилага за всички поименни акции, независимо от начина на емитирането им или издаването им при увеличаване на капитала или при преобразуване на един вид акции в друг.

/4/ В случай че повече от един акционер заяви желание за закупуване на предлаганите акции, всеки акционер има право на пропорционално закупуване на акции, съобразно с неговото участие в капитала на Дружеството.

/5/ В случай че в 30-дневния срок след връчване на Уведомлението за прехвърляне Предложителят не получи писмено потвърждение за желанието на друг акционер да придобие предлаганите акции при предлаганите условия, или ако в допълнителния 15-дневен срок не бъде сключена сделка за прехвърляне на предлаганите акции, правото на пръв отказ на акционерите отпада и Предложителят има правото да прехвърли предлаганите акции на трето лице при условията, предвидени в Уведомлението за прехвърляне. Прехвърляне на акции на трети лица може да се осъществи само при условията, посочени в Уведомлението за прехвърляне.

/6/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

Чл. 10. Акциите могат да се наследяват от наследници по закон/завещание.

Чл. 11. Акционер няма право да:

1. да учредява залог, обезпечение или по друг начин да обременява всички или някои от акциите си или правата по тях;
2. пряко или косвено да прехвърля (включително чрез дарение, непарична вноска, отделяне, разделяне, сливане) или по друг начин да се разпорежда или да предоставя опции върху всички или някои от акциите си или правата по тях; или
3. да сключва споразумения по отношение на правото на глас по всички или някои от акциите си с лице, което не е акционер в Дружеството

освен ако не бъде взето предварително решение на Общото събрание на Дружеството в тази връзка.

Чл. 12. /1/ Прехвърлянето на акции или сделки по член 11 по-горе имат действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

/2/ Ако акционер се опита да прехвърли акции в Дружеството или да извърши друга сделка в нарушение на условията по член 9 или 11 по-горе, Дружеството, акционерите и Съветът на директорите няма да предприемат действия за вписване на такова прехвърляне в Книгата на акционерите и такова прехвърляне няма да бъде правно обвързващо за Дружеството и акционерите.

Чл. 13. Когато се приеме решение акции да се придобият от Дружеството, се извършва обратно изкупуване по смисъла на чл. 187б от ТЗ.

III. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ по следните начини:

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 15. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и, предмет на апорт може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от пари, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима



стойност) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. Капиталът на Дружеството се намалява по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ по следните начини:

1. Чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, при което намаляването има свое правно действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Органи на Дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 19. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. В случай на представителство е необходимо пълномощното да бъде изрично, като нотариално удостоверяване на подпис не е задължително.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 20. /1/ Общото събрание на Акционерите има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
6. Одобрява годишния финансов отчет след извършване на независим финансов одит, взема решение за разпределение на печалбата, за допълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Приема на Решения по чл. 24, алинея 9 от Устава;
11. Решава въпросите от компетентността на Съвета на директорите на Дружеството, когато Съветът на директорите не може да взема решение поради липса на кворум, мнозинство или друга причина;
12. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

/2/ Общото събрание на акционерите не може да делегира правата си по чл. 20, алинея 1 от Устава.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 21. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/20 от капитала. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събранието.

/4/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър поне 30 дни преди датата на събранието, или чрез писмена покана до всеки от акционерите, връчена поне 7 дни преди датата на събранието (освен ако всеки от акционерите не изрази изрично съгласие за провеждане на събрание при по-кратък срок на писмено уведомяване). Писмената покана следва да бъде връчена на акционерите срещу подпис. Към документите по свикването се прилага и документ, установяващ, че поканата е получена. Свикването на общо събрание чрез покана в Търговския регистър ще се извършва само, при условие че писмени покани не могат да бъдат връчени до всички акционери в едноседмичен срок.

/5/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона, както и мястото и датата на провеждането на заседание и др. съгласно Търговския закон.

/6/ Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко 2/3 от капитала. При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 22. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ При спор относно правото на участие на определено лице в заседанието и включването му в списъка на присъстващите акционери задължително е решението на Председателя на Общото събрание на акционерите, което трябва да бъде прието и оповестено преди даване ход на заседанието по същество.

МНОЗИНСТВО

Чл. 23. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинствата, предвидени за съответното решение в Търговския закон.

/2/ В допълнение към предвиденото в алинея първа, с единодушно решение на присъстващите акционери на Дружеството се взимат решенията за:

1. Изменение и допълване на Устава;
2. Увеличаване и намаляване на капитала;
3. Прехвърляне на акции на Дружеството на трето лице;
4. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите;
5. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. Преустановяване или основна промяна на основната търговската дейност на Дружеството. Настоящата разпоредба не се прилага по отношение на разширение на дейността на дружеството, териториална експанзия, развиване на допълнителни дейности и услуги и други;
7. Прекратяване на Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 24. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 21 от Устава, освен когато всички

акционери присъстват или са представени на събранието 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 и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

/5/ За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола следва да се посочат:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителя/ите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.
4. направените предложения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. съдържание на решението.

/6/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя/ите на гласовете.

/7/ Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери.

/8/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най - малко 5 години.

/9/ Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 1/5 от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 1/5 от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите не могат да са по-малко от три физически лица и да се избират за срок, по-кратък от пет години. Членовете на първия

Съвет на директорите са 3 на брой и се определят за срок от три години. Те могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който се избрани.

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

/3/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и физически лица, които не са акционери в Дружеството.

Чл. 26. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

/2/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/3/ Не се допуска членовете на Съвета на директорите от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвета на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако същото не е одобрено от Общото събрание на акционерите с единодушие.

/4/ Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на Дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на „добър търговец“ и в интерес на Дружеството и на акционерите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят тайните му след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл. 28. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца, за да обсъди състоянието и развитие на Дружеството.

/2/ Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник-председателя. Свикването става с писмена покана, съдържаща деня, часа, мястото на провеждане на заседанието, дневния ред. Поканата се изпраща на електронен адрес, посочен от всеки от членовете на Съвета на директорите най-малко три дни преди определената дата, а при спешни случаи в деня, предхождащ датата на заседанието. Спазването на горепосочената процедура не е необходимо, ако всички директори присъстват на заседанието и не се противопоставят на провеждането му.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание по конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 29. Съветът на директорите има следните компетенции:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в неговия предмет по този Устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделни звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание на акционерите.

2. Избира между членовете си Председател и евентуално Заместник-председател.

3. Избира изпълнителен/ни член/ове на Съвета на директорите.

4. Приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството.

5. Приема Правила за своята работа.

6. Определя щата, функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях.

7. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение.

8. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена.

9. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране.

10. Приема и предлага на Общото събрание на акционерите за одобряване годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството, предложение за разпределение на печалбата.

11. Свиква Общото събрание.

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

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 30. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако са уведомени всички членове и присъстват най-малко две трети от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ С единодушие се вземат решенията за:

1. Изборът на изпълнителен член на Съвета на директорите, който да представлява Дружеството;

2. За разпореждане с актив на Дружеството с продажна или балансова стойност над 5 000 /пет хиляди/ евро всеки или свързана съвкупност от активи;

3. За разпореждане с актив на Дружеството, пряко необходим за осъществяване на основната дейност на Дружеството;
4. Предложения за придобиване на актив със стойност на придобиване над 5 000 /пет хиляди/ евро всеки или свързана съвкупност от активи;
5. Предложения за поемане на търговски и финансови задължения в размер над 5 000 /пет хиляди/ евро;
6. Предложения за подписване на договори за заем или кредит, или учредяване на обезпечения по финансиране в размер над 5 000 /пет хиляди/ евро;
7. Определяне и промяна на лицата с право на подпис от името и за сметка на Дружеството, определяне на границите на правото на подпис, определяне на бонусите за персонала на Дружеството;
8. Предложения за участие или прекратяване на участие в капитала на други дружества;
9. За разпореждане с права на интелектуалната и индустриалната собственост, или предоставяне ползването им на трети лица;
10. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на учредяване на ипотeki и залози върху активи на Дружеството, освен когато сделката е в правомощията на Общото събрание на акционерите;
11. Определяне на лица, които да извършват вписвания в Книгата на акционерите на Дружеството и/или да подписват акциите или временните удостоверения за акции.

/4/ Най-късно до започване на заседанието, член на Света е длъжен да уведоми писмено Председателя, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/5/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително с телефакс или електронно писмо.

Чл. 31. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, които се подписват от всички присъстващи и от секретаря, който ги е водил.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 32. Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството на един от своите членове – Изпълнителен директор, който може да бъде сменен по всяко време по решение на Съвета.

Чл. 33. /1/ Изпълнителният директор организира и ръководи оперативно дейността на Дружеството в съответствие със закона, решения на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите.



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

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛАБАТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 34. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и го представя за проверка на назначения от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

/2/ Годишния финансов отчет се съставя в утвърдените с действащо законодателство форми.

/3/ В годишния финансов отчет на Дружеството задължително се посочва информация по чл. 187д от Търговския закон.

/4/ В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет и задължително се посочва информацията, изискуема от чл. 247, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

/5/ След извършването на независим финансов одит и запознаване с доклада за дейността на Света на директорите, регистрирания одитор съставя доклад и го представя в Съвета на директорите.

/6/ Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата.

/7/ Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 35. /1/ Дружеството задължително образува фонд „Резервен“.

/2/ Източниците на фонд “Резервен” са: най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на Дружеството; Средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им; други източници, определени по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходни години.

/4/ Когато средствата от фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на Дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 36. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си, се намалява съразмерно на невнесената част.

Чл. 37. /1/ Не се допуска авансово разпределение на дивиденди преди приемането на годишния счетоводен отчет.**/2/** Дивиденди се изплащат, само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалени с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен” и други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон, устав или решение на Съвета на директорите.

/3/ Плащанията по ал. 2 се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 38. /1/ В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на акциите, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. По възможност в Книгата се посочват и валидни телефонен номер и имейл адрес на всеки от акционерите.

/2/ Протоколите на Общото събрание на акционерите, от заседанията на Съвета на директорите, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се поддържат в отделни книги.

/3/ Съветът на директорите може да реши да се водят и други книги, свързани с дейността на Дружеството, като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

/4/ Отговорност за съхранението и правилното водене на книгите носи Съветът на директорите.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39. Дружеството може да се преобразува по реда и при условията на глава XVI от Търговския закон.

Чл. 40. /1/ Дружеството се прекратява по реда и при условията на чл.252, ал.1 от Търговския закон.

/2/ При прекратяване на Дружеството то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, определен от Търговския закон.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

§ 2. Настоящият устав е изготвен и приет на 31.01.2025 г. на основание чл. 264г, ал. 3 от Търговския закон и изменен с решение на общото събрание на дружеството от 06.02.2026 г..

Акционери:

1.....
Стефан Филипов Тотев

2.....
Мариана Димитрова Иванова

3.....
Аделина Чавдарова Маринова

4.....
Христо Стоянов Николов