

УСТАВ
на „Опицвет милк” АД
(приет с реш. на ОСА проведено на 01.06.2020 год.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) „Опицвет милк” АД (наричано по-долу „Дружеството”) е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на своите акционери.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си към своите кредитори до размера на имуществото, което притежава.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на Дружеството е „Опицвет милк” Д (на латиница фирмата ще се изписва както следва: “Opicvet milk” PLC).

(2) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управление; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

(3) Наименованието на клоновете на Дружеството (в случай, че има такива) ще се образува чрез добавяне на думата „клон” към фирмата на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е: гр. София, общ. Столична.

(2) Адресът на управление на Дружеството: гр.София, район Сердика, ж.к Бенковски, ул. «Оралица» №29.

Срок

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: Производство, преработка, внос и износ на мляко и млечни продукти, търговия на едро и дребно, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на в размер на **290 693 лв.** (двеста и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три) лева, разпределен на **290 693 лв.** (двеста и деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и три) **обикновени поименни акции с право на глас** и с номинална стойност от **1 лв.** (един) всяка.“

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло, както следва: 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) при регистрация на дружеството и 240 693 лева, чрез непарична вноска на парични вземания на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД към “ЕТ „РОСЕН ДЕЯНСКИ-ДЕЯ”, с ЕИК 040884959 на стойност 4 813 860 (четири милиона осемстотин и тринадесет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, срещу което да бъдат издадени 240 693 (двеста и

четиридесет хиляди шестстотин деветдесет и три) нови поименни акции всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 20 (двадесет) лева. Паричните вземания произтичат от следните договори: 1. По договор за банков кредит № 56/04 от дата 10.06.2004г.; 1.1. Основание на вземанията Договор за банков кредит № 56/04 от дата 10.06.2004г. заедно с дванадесет анекса: Анекс № 1 от 1.12.2004 г., Анекс № 2 от 01.03.2005 г., Анекс № 3 от 29.09.2005, Анекс № 4 от 16.02.2006г., Анекс № 5 от 22.05.2006г., Анекс № 6 от 15.03.2007, Анекс № 7 от 19.10.2007 г., Анекс № 8 от 21.01.2008 г., Анекс № 9 от 20.06.2008 г., Анекс № 10 от 20.02.2009 г., Анекс № 11 от 10.04.2009 г., Анекс № 12 от 08.04.2010 г. 1.2. Размер на вземанията • Главница – 2 604 438.23 лева • Договорна лихва – 505 072.55 лева • Наказателна лихва върху главницата – 14 174.98 лева Общо: 3 123 685.76 лева 1.3. Обезпечение Вземанията по договора за банков кредит са обезпечени със следните обезпечения: 1.3.1. Особен залог, учреден в полза на Банката от ЕТ „РОСЕН ДЕЯНСКИ-ДЕЯ”, вписан в ЦРОЗ на 12.11.2007г. под № 2007111201132. Залогът е втори по ред. 1.3.2. Залог на търговското предприятие, учреден в полза на Банката от ЕТ „РОСЕН ДЕЯНСКИ-ДЕЯ”, вписан в ЦРОЗ на 28.03.2011г. под № 2011032802030. Залогът е втори по ред. 2. По договор за банков кредит № 212/05 от дата 04.07.2005г.; 2.1. Основание на вземанията Договор за банков кредит № 212/05 от дата 04.07.2005г заедно с осем анекса: Анекс № 1 от 22.05.2006г., Анекс № 2 от 12.10.2006, Анекс № 3 от 15.03.2007, Анекс № 4 от 19.10.2007г., Анекс № 5 от 21.01.2008г., Анекс № 6 от 20.06.2008г., Анекс № 7 от 10.04.2009 г., Анекс № 8 от 08.04.2010г. 2.2. Размер на вземанията • Главница – 1 048 143.05 лева • Договорна лихва – 147 914.68 лева • Наказателна лихва върху главницата – 5 290.28 лева Общо: 1 201 348.01 лева 2.3. Обезпечение Вземанията по договора за банков кредит са обезпечени със следните обезпечения: 2.3.1. Особен залог, учреден в полза на Банката от ЕТ „РОСЕН ДЕЯНСКИ-ДЕЯ”, вписан в ЦРОЗ на 12.11.2007г. под № 2007111201229. Залогът е трети по ред. 2.3.2. Залог на търговското предприятие, учреден в полза на Банката от ЕТ „РОСЕН ДЕЯНСКИ-ДЕЯ”, вписан в ЦРОЗ на 28.03.2011г. под № 2011032802016. Залогът е първи по ред. 3. По договор за банков кредит № 479/07 от дата 15.03.2007г.; 3.1. Основание на вземанията Договор за банков кредит № 479/07 от дата 15.03.2007г. заедно с пет анекса: Анекс № 1 от 19.10.2007г., Анекс № 2 от 21.01.2008г., Анекс № 3 от 20.06.2008 г., Анекс № 4 от 10.04.2009 г., Анекс № 5 от 08.04.2010 г. 3.2. Размер на вземанията • Главница – 286 113.15 лева • Договорна лихва – 38 279.20 лева • Наказателна лихва върху главницата – 1 435.65 лева Общо: 325 828.00 лева 3.3. Обезпечение Вземанията по договора за банков кредит са обезпечени със следните обезпечения: 3.3.1. Договорна ипотека, учредена в полза на Банката от 13.04.2007 с Нотариален акт № 25, том II, рег. № 1523, дело № 198 от 2007г. на нотариус Орлин Керемидски с рег. № 211 на НК с район на действие района на Костинбродски Районен съд, вписан в Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието с вх. рег. № 613 от 13.04.2007г., акт. № 30, том I, дело № 513 от 13.04.2007г., партидна книга: стр. 3131, 3134, 3957, 13703 Ипотеката е първа по ред; 3.3.2. Особен залог, учреден в полза на Банката от ЕТ „РОСЕН ДЕЯНСКИ-ДЕЯ”, вписан в ЦРОЗ на 12.11.2007г. под № 2007111201092. Залогът е първи по ред. 4. По договор за процесуално представителство по т. дело № 269/2011 г. по описа на Софийския окръжен съд – адвокатско възнаграждение в размер на 163 000,00 (сто шестдесет и три хиляди) лева. ОБЩО ВЗЕМАНИЯ по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 – 4 813 861.77 лева. Стойност: 4813860 лв.

Акции

Чл.7. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Всички акции на Дружеството са **обикновени поименни акции с право на глас**, от един клас и с равни права.

(3) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(4) Акции могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(5) Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.8. (1) Всяка поименна акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Право на глас в Общото събрание възниква след изплащане на вноската срещу записаните акции в капитала на Дружеството.

(3) Акционерите имат и всички други права които в съответствие с Търговския закон („ТЗ“) произтичат от притежаването на акции.

Временни удостоверения

Чл.9. (1) Срещу записаните акции от капитала, акционерите получават временни удостоверения, подписани от представителите на Дружеството, избрани от Съвета на директорите.

(2) Акции се дават на акционерите след представяне на временно удостоверение. Временното удостоверение се обезсилва при предаване на акциите, като този факт се отбелязва върху временното удостоверение.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда предвиден в закона. Прехвърлянето на временните удостоверения има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Книга на акционерите

Чл.10.(1) В дружеството се води Книга на акционерите, в която се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и до временните удостоверения.

(2) Лицето или лицата, представляващи Дружеството, са длъжни да осигурят вписването в Книгата на акционерите на обстоятелствата по ал.1 на настоящият член и на настъпилите в тях промени не по – късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и Устава.

Разпореждане с акции

Чл.11. (1) Поименните акции се прехвърлят с джиро. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо Дружеството само след вписването му в Книгата за акционерите.

(2) Поименните акции с право на глас могат да се прехвърлят свободно на други акционери, а на трети лица – след като бъдат предложени на останалите акционери и те не заявят желание да ги придобият в срок от един месец от датата на предложението.

Увеличаване на капитала

Чл.12.(1) Капиталът може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции; или
3. чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на Дружеството до увеличаването.

(5) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, всеки от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да бъде ограничени или да отпадне с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

(6) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(7) След вписване на увеличаването на капитала по предходните алинеи Съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Намаляване на капитала

Чл.13.(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намален под установения в закона минимум на размера на капитала за акционерните дружества.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите; или

2. обезсилване на акции след тяхното обратно придобиване от Дружеството.

(4) Решението на Общото събрание за намаляване на капитала се представя в търговския регистър към Агенция по вписванията и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(5) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Органите на Дружеството са:

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

IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общи положения

Чл.15. (1) Общото събрание включва акционерите 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 участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери в Дружеството.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл.16.Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема на решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за плащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; и
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

Свикване на Общото събрание

Чл.17. (1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, не по – късно от 6 (шест) месеца след края на финансовата година. Извънредно Общо събрание се свиква в седалището на Дружеството когато е необходимо по реда на ал 2 до ал. 4.

(2) В случай, че загубите на Дружеството надхвърлят половината от капитала, се провежда Общо събрание не по – късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание се свиква с решение от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала.

(4) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 3, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в срок от 3 (три) месеца от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свикат събраниято.

(5) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл.18. (1) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, изпратена до всеки от акционерите или обявена в ТРРЮЛНЦ, ако това е невъзможно.

(2) Поканата по ал. 1 съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събраниято;
3. вида на Общото събрание – редовно или извънредно;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени такива, които трябва да бъдат изпълнение за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; и

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(3) Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Чл.19.(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат след получаване, респ. обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание, лицата по ал. 1 на настоящия член уведомяват чрез Съвета на директорите останалите акционери, респ. представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ, списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

(3) Най – късно на следващия работен ден след получаване на поканата за свикване на Общо събрание, респ. след обявяването на такава покана в ТРРЮЛНЦ, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството.

Право на сведения

Чл.20.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(4) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум и представителство

Чл.21. (1) Решенията по чл.16, т.1-3 от Устава се взимат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала

(2) При липса на кворум в случаите по ал.1 може да се насрочи ново заседание не по – рано от 14 (четиринадесет) дни след първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(3) Всеки акционер може да упълномощи писмено, лице което да го представлява в Общото събрание.

Конфликт на интереси

Чл.22. 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.23. (1) Решеният на Общото събрание се приемат с мнозинство от 50 % + 1 от представените акции.

(2) За решенията по чл.16, т.1,2 и3 (само за прекратяване от Устава се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения

Чл.24.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.18 и 19 от Устава, освен когато всички акционери присъствуват 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 Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протоколи

Чл.25. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол в специална книга, 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 членове на Съвета на директорите, както и на лица които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях; и
6. направените възражения.

(2) Протоколите на Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат следните документи:

1. списък на присъстващите; и
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(5) Протоколите и приложеният към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

V. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи разпоредби

Чл.26. (1) Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 (три) члена, които се избират за срок от 5 (пет) години, Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок от 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересования член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.27.(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член е юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Член на Съвета на директорите не може да бъде лице което:

1.е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2.е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по предходната алинея.

(5) Отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на директорите, с изключение на Изпълнителния директор, могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Чл.28. (1) Съветът на директорите приема Правилник за дейността си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Свикване

Чл.29.(1) Съветът на директорите се свиква от председателя по негова инициатива, по искане на който и да е член на Съвета на директорите или по искане на акционер.

(2) Редовни и извънредни заседания на Съвета на директорите могат да бъдат провеждани извън седалището и адреса на управление на Дружеството, при условие че са изпълнени изискванията на настоящия Устав.

(3) Съветът на директорите се свиква на заседание с покани, изпратено от Председателя (включително и по имейл) до всеки от членовете най-късно 3 работни дни преди дата на заседанието. Поканата следва да бъде придружена от дневен ред на заседанието (уточняващ в достатъчна степен въпросите за разглеждане, заедно с копия на документите, които подлежат на обсъждане). По-кратък период за уведомление (включително и за повторно свикване на заседание) може да бъде предвиден, само ако всеки член на Съвета на директорите, който има право да присъства на това заседание е дал писменото си съгласие, или ако всички членове на Съвета на директорите

присъстват на заседанието след получаването на уведомление за провеждането му с пократък срок и се съгласят на място.

(4) Съветът на директорите има право да приема решения, когато участващите в заседанието членове на СД или техните представители (пълномощници) са в контакт (т.е. могат да се чуват и/или виждат) едновременно, дори да не се намират физически на едно и също място, независимо от използваната технология, например чрез телеконференция, видеоконференция и др. Такива решения имат същата сила и ефект като решенията, приети на заседание на СД, проведено физически на едно и също място.

Протоколи

Чл.30. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Изпълнителен директор

Чл.31.(1) Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството на Изпълнителен директор, избран между неговите членове, и определя възнаградението му. Овластяването на Изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им.

(3) Изпълнителният директор е длъжен да уведомява председателя на Съвета на директорите за всички обстоятелства от съществено значение за Дружеството.

(4) Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

Представителство

Чл.32. (1) Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от членовете му да представляват Дружеството. В случай че Съветът на директорите е овластил повече от едно лице да представлява Дружеството, последното се представлява по начин, определен с решение на Съвета на директорите.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Права и задължения

Чл.33.(1) Членовете на Съвета на директорите 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 в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членове на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията,

станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл.34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на съответното заседание присъстват всички от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с единодушие.

(3) Най-късно до започване на съответното заседание член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(4) Съветът на директорите може да приема решения и не присъствено при условие, че всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Отговорност

Чл.35.(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание но не по малко от 3-месечното и брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно от Дружеството.

(3) Акционери, притежаващи поне 10% от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

VI. ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Общи разпоредби

Чл.36.(1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и всяка друга информация, която законът предвижда да бъде включена в него.

(3) Дружеството формира и разпределя печалбата си на основата на приходите, получени от дейността му, при спазване на финансовите правила и норми, действащи в Република България.

Фонд „Резервен”

Чл.37.(1) Дружеството образува фонд „Резервен”

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

1. най малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) или по-голяма част от капитала на Дружеството;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници, предвидени в Устава или с решение на Общото събрание.

(3) Средствата във фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба; и

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала, горницата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала на Дружеството.

Проверка на годишните финансови отчети

Чл.38.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване и годишния финансов отчет.

(3) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Съветът на директорите отговаря за изготвянето на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и ги представя на Общото събрание.

(5) Без проверка на регистрирани одитори годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(6) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Изплащане на дивиденди

Чл.39.(1) Дивиденди се изплащат с решение на Общото събрание.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува. Чистата стойност на имуществото на Дружеството е разликата между стойността на правата и задълженията съгласно баланса му.

(3) Дивиденди се изплащат до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен” и другите фондове на Дружеството (ако има такива), надхвърляща определения от Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок 3 (три) месеца от провеждането му.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Чл.40. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището по иска на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т.3 от настоящия член; и

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда и при условията на т.3 от настоящия член.

Преобразуване, несъстоятелност и ликвидация

Чл.41. При преобразуване на Дружеството, както и в случай, че Дружеството е обявено в несъстоятелност или ликвидация, се прилагат правилата на Търговския закон и действащото законодателство.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42. За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и останалото българско законодателство.

Чл.43. Всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящият Устав ще се решават чрез преговори между засегнатите страни до постигане на взаимно съгласие по спорните въпроси, а в случай на непостигане на такова – от компетентния съд на Република България.

Чл.44. Настоящият Устав се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра на български език.

За „Опицвет милк“ АД:

Владислав Григоров – изп. директор