

У С Т А В
Н а
А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О
„ Н О Р М А Г А С Т Р О П О Д А ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ „Норма Гастропода“ АД, наричано по-долу „Дружеството“, е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

/3/ Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „Норма Гастропода“ АД и се изписва на латиница по следния начин: „Norma Gastropoda“ - joint-stock company

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление, съдът по регистрацията, номерът на фирменото дело, ЕИК и банковата сметка на дружеството следва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е: гр. София, ул. „Христо Ковачев“ № 24-26

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, ул. „Христо Ковачев“ № 24-26

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. /1/ Дружеството се учредява със следния предмет на дейност:

○ Устойчива конкурентоспособност на сектор « охлюви и преработка » във всички райони на планиране;

○ Създаване и налагане на български марки на производни на световните и европейски пазари във хранително – вкусовата и всички други свързани индустрии;

- Подобряване на техническата и социална инфраструктура в региона и повишаване стандарта на живот на населението;
- Разработване и внедряване на нови технологии в отглеждането и преработката и производството на други продукти от охлюви;
- Разработване на нови пазари;
- Разработване и предлагане на стратегически инвеститори на инвестиционни проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за намаляване себестойността на крайната продукция;
- Реализиране на програми и проекти за подобряване условията на труд в предприятията - участници в клъстерната мрежа;
- Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на "клъстерната" мрежа. Устойчиво развитие и опазване на околната среда съгласно националните и регионални приоритети, изискванията на ЕС.
- Технологично обновление и внедряване на иновации;
- Подобряване на условията на труд във фермите – участници в клъстерната мрежа;
- Усъвършенстване на системата за повишаване на образуването и квалификацията за нуждите на клъстерната мрежа;
- Осъществяване на други проекти от взаимен интерес.
- Предоставяне на консултации за финансиране на проекти
- Представителство и съвместна помощ за набиране и осигуряване на капитал.
- Предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии – от всякакъв вид и под всякаква форма, съобразно изискванията на закона;
- Производство или предоставяне на услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство;
- Предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи;
- Участие в други дружества от всякакъв вид и предмет на дейност чрез придобиване на акции и дялове от тях;
- Участие в управлението на други дружества, чрез придобиване на акции и дялове от капитала им, даващи право на глас, или чрез сключване на специални споразумения в този смисъл;
- Покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти – собствени или на трети лица;
- Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги;
- Всяка друга, незабранена от закона дейност;

121. Дружеството може да осъществява дейността си по този устав само при спазване на действащото в страната законодателство, като извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книги, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуалната собственост.

131. Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България,

така и на територията на други страни, при спазване на националното законодателство.

/4/. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени дружества в страната и чужбина по установения ред.

II. КАПИТАЛ

Чл. 6. Капитала на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, от които към момента на учредяването са внесени реално 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева. Срокът за донасяне на останалата част от стойността на регистрирания капитал е 2 /две/ години от датата на вписване на решението за учредяване на Дружеството.

Акции

Чл. 7. /1/ Капиталът е разпределен в 5 000 /пет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 10 /десет/ лева всяка.

/2/. Акциите са неделими.

/3/. Дружеството има право да издава всички позволени със закон акции:

/4/. С решение на Общото събрание, включително и чрез делегация към Съвета на директорите, Дружеството може да издава и акции на приносител.

Облигации

Чл. 8. Дружеството има право да издава облигации по установеният от закона ред.

Права от акцията

Чл. 9. /1/. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Акциите се издават без купони за дивиденти. Дивиденти се изплащат по решение на Съвета на директорите след приемането на годишният счетоводен отчет и заделяне на средствата за фонд „Резервен“.

/2/. Дружеството, по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял съразмерен с номиналната и стойност.

Временни удостоверения

Чл. 10. /1/. Срещу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на Дружеството.

/2/. Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 11. /1/. Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност и не по-рано от шест месеца след изплащане

на пълната им стойност. Прехвърлянето се извършва с джирос и се предлагат първо на акционерите от Дружеството, като се разпределят пропорционално.

/2/. Акционерите на поименни акции нямат право да залагат поименните си акции, освен в особенни случаи. Решението за залагане се взема с пълно мнозинство от Общото събрание.

/3/. Прехвърлянето е противопоставимо и има действие спрямо Дружеството след вписването на новия акционер в книгата на поименните акционери. В книгата на поименните акционери се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Вноски

Чл. 12. /1/. Срещу записаните на учредителното събрание акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи поне 25% от номиналната стойност на записаните от тях акции и в срок до две години от вписването на решението за регистрация на Дружеството, да внесат останалата част от номиналната стойност на записаните от тях акции.

/2/. При увеличаване на капитала на дружеството, акционерите записали акции от новата емисия са длъжни да направят парични вноски в срок и размер определени в решението на Общото събрание. Срокът за внасяне на пълния размер на дължимите вноски за записаните акции не може да бъде по-дълъг от две години от датата на вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала.

/3/. Горното правило се прилага и когато увеличаването на капитала се извършва, чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, което не е съпроводено с капитализиране на част от печалбата.

/4/. Акционерите, които не направят вноски в срока определен от Общото събрание, дължат законната лихва за забава.

/5/. Акционери в забава, които не направят дължимите вноски, след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие, обявено в Търговският регистър се считат за изключени с изтичане срока на предизвестията, като издадените временни удостоверения, съответно акции се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят към фонд „Резервен“, а при обезсилване на акции, на тяхно място Дружеството издава нови акции.

Промяна на капитала

Чл. 13. /1/. Капиталът може да бъде променен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. Други предвидени в закона способи;

/2/. Решението за увеличаване на капитала се взема с единодушие от представения на Общото събрание капитал.

/3/. В решението си Общото събрание определя срокът за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

/4/. Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/5/. При увеличаване на капитала с нови поименни акции, същите се предлагат за закупуване пропорционално на притежателите на поименни акции в дружеството.

16/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

17/. Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от един месец след обявено в Търговският регистър на поканата за записване на акциите. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите, могат да се предлагат на пазара чрез подписка, при условията за публично предлагане, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

18/. В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби, чрез издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно на вече притежаваните акции.

19/. Дружеството има право да притежава до 10% от капитала на Дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 14. 1/. Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции с решение на Съвета на директорите, прието с единодушие от членовете му.

2/. При увеличаването на капитала Съветът на директорите има всички права, предвидени в закона за Общото събрание, включително да определя емисионната стойност на акциите. Той има право да увеличи капитала под условие, съобразно правилата по чл. 195 от Търговския закон, както и по реда на чл. 193 – с непарична вноска.

3/. Съвета на директорите има право да увеличава капитала на Дружеството до номинална стойност 10 000 000 лв. в срок до 5 години от регистрацията на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 15. 1/. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на Дружеството.

2/. Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава всички акционери да направят допълнителните вноски солидарно и съразмерно на притежавания капитал към момента на вземането на решението. Ако в срок от един месец след провеждането на Общото събрание акционери не направят съответните вноски, Съветът на директорите може да предприеме процедура по изключването им от акционерното Дружество.

Намаляване на капитала

Чл. 16. 1/. Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с единодушие от представения на събрания капитал и при условие, че намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

2/. Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите.

III. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. Имуществени права на акционерите

/1/. Право на дивидент

/2/. Право на ликвидационна квота – пропорционално на притежаваните акции.

/3/. Право на лихви – В случай, че акционерите са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече се дължат лихви. В случай, че Дружеството е подписало договор за заем с акционер се дължи лихва върху заемните средства предоставени от акционера.

Чл. 18. Общото събрание на акционерите избира с единодушие от притежавания капитал Съвет на директорите. Настоящите акционери – учредители са членове на Съвета на директорите по право и не могат да бъдат освобождавани, освен в случаите на чл.34, ал.3 от настоящия устав. За нов член на Съвета на директорите може да бъде предложено и избрано лице, което трябва да отговаря на следните критерии:

/1/. Лицето да е притежавало поименни акции на Дружеството за срок от 3 години.

/2/. Да е заемал управленска длъжност, не по-малко от 5 г., като по време на неговото управление, управляваното от него дружество трябва да е отчитало положителни финансови резултати.

/3/. Да не участва в управлението или да не притежава акции, дялове или съучастия под каквато и да е форма в друго търговско дружество с конкурентна дейност.

/4/. Да не е участвал в управлението на дружество, което има задължения към държавата, да не е обявявано в ликвидация или несъстоятелност. Лицето не трябва да е било осъждано.

/5/. За нов член на управителният орган на търговското Дружеството може да бъде избрано лице с поименни акции, при спазването на посочените по-горе изисквания, притежаващо собствен финансов капитал равняващ се на 1 000 000 евро след приспадане на данъци, като в капитала не се включват пари, ценности, движимо и недвижимо имущество, получени по наследство.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 19. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл. 20. /1/. В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с право на глас.

/2/. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството по пълномощие се осъществява въз основа на писмено нотариално заверено пълномощно, изрично за конкретното събрание и се прилага към протокола от Общото събрание на акционерите. Когато пълномощното съдържа упълномощаване за многократно упражняване на представителни права на различни заседания на Общото събрание на акционерите, то трябва да е писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

13/. Юридическите лица – акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, съгласно условията на ал. 2. Законните представители на юридическите лица – акционери се легитимират чрез представяне на удостоверение за актуално състояние на дружеството.

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

Компетентност на общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя размера на възнаграждението на онези членове 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. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащането на дивиденди;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
11. Решава въпросите, поставени от закона и устава в неговата компетентност.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 22. 1/. Общото събрание се провежда най – малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

2/. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

3/. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

4/. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието;

5/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите като извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. 1/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца.

2/. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала в продължение на три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 месечен срок от заявяването на искането, окръжния съд свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

13/. Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговският регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва само с писмени покани до поименните акционери.

14/. Поканата трябва да съдържа: Фирмата и седалището на дружеството, вид на Общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, конкретните предложения за решения, формалностите, предвидени в устава за участие в Общото събрание и упражняване правото на глас.

15/. Времето от получаването на поканата или обнародване на същата, в случай че е необходимо обнародване, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най – късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневния ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 25. 1/. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

2/. За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с притежаваните от тях временни удостоверения, а представителите на такива акционери – с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите и копие от временните удостоверения на представляваните от тях акционери.

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери с право на глас, притежаващи поне 100% от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 27. 1/. Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

2/. Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличаване на капитала.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 29. /1/. Решенията на Общото събрание се вземат с единодушие от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава не предвидено друго.

Решения

Чл. 30. /1/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон и този устав, или впоследствие включени в дневния ред по искане на акционерите, притежаващи поне 5 % капитала, по реда, предвиден в чл. 223а от Търговския закон, 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 е отложено или за които закона разпорежда, че пораждат действие след вписване в търговския регистър или обнародване.

Протокол

Чл. 31. /1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

/4/. Всеки акционер, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 32. /1/. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима до седем членове.

/2/. За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер, съгласно чл.18 от настоящия устав.

/3/. Членовете на Съвета на директорите може да бъдат и юридически лица, ако законът или решението на Общото събрание го допускат. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон или въз основа на изрично пълномощно.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 33. /1/. Членовете на Съвета на директорите имат права и задължения, съобразно вътрешното разпределение на функциите и задачите разпределени между членовете, съгласно решенията взети с единодушие.

12/. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

13/. Членовете на Съвета на директорите, като физически лица имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества със съвещателен глас, като експерти. Това право се прилага само след като Съвета на директорите е дал изрично съгласие.

14/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна в публичните регистри или вече е разгласена от Дружеството.

15/. Съветът на директорите приема правила за работата си.

16/. Членовете на Съвета на директорите сключват индивидуални договори за управление с Дружеството. Договорите за управление съдържат подробни права и задължения на членовете относно работно време, отпуски, методики за възнагражденията, обезщетенията и начини на прекратяване на договора.

17/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко 1 /един/ път в месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

18/. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 34. 1/. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

12/. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

13/. Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. Влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за тежко умишлено престъпление или наказание „лишаване от права“;
2. Поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност;
3. Фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на 6 /шест/ месеца;
4. Молба на съответното лице за прекратяване на членството му с едномесечно предизвестие;

Кворум и мнозинство

Чл. 35. 1/. Решенията могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите лично. Най – късно до започване на заседанието всеки член на Съвета следва да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.

12/. Решенията се вземат с единодушие.

13/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Такива решения могат да бъдат вземани само за дейности, не въвеждащи Дружеството в парични взаимоотношения.

14/. Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля половината от стойността на активите съобразно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечение към едно лице или към свързани лица, чийто размер надхвърля половината от стойността на активите, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Отговорност

Чл. 36. /1/. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по – малко от тримесечното им възнаграждение.

/2/. Гаранцията се дава в пари, със запис на заповед, депозирани акции, договор за залог или ипотека, не по – късно от 30 /тридесет/ дни след избора:

1. Заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки на Дружеството;

2. Гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите;

/3/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

Изпълнителни членове на Съвета на директорите

Чл. 37. /1/. Съветът на директорите избира от състава си един или няколко изпълнителни членове, които / които / да представляват Дружеството пред трети лица и имат мандат три години, без ограничения за преизбиране. За изпълнителен член може да бъде посочен и Председателят на Съвета на директорите. Възнагражденията на изпълнителните членове се определят с решение на Съвета на директорите.

/2/. Изпълнителните членове имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството да го представляват, да подписват, да сключват сделки единствено и само след решение на съвета на директорите.

/3/. Изпълнителните членове са длъжни да докладват незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/4/. Изпълнителните членове:

- 1. Организируют изпълнението на решенията на Съвета на директорите;**
- 2. Организируют дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, организират стопанисването и опазването на неговото имущество;**
- 3. Сключват трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;**
- 4. Представяват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.**

/5/. Изпълнителните членове могат да бъдат сменени преди изтичане на мандата им с решение на Съвета на директорите.

/6/. От името на Дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договори за възлагане на управлението с Изпълнителните членове, в които се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение,

обезщетенията за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 38. /1/. Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и представителството на Дружеството, имат право на годишно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на Дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.

/2/. Членовете на съвета на директорите ще получават възнаграждение съгласно методика за възнагражденията, предложена от съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на Дружеството с единодушие. Същата ще включва начина на заплащане, съгласно постигнатия положителен финансов резултат, позволяващ получаването на възнаграждения. Всички членове на Съвета на директорите са длъжни да подпишат декларация, че са запознати с методиката и са съгласни с нея.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 39. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата година и ги представя на експерт – счетоводителите.

Фонд „резервен“

Чл. 40. /1/. Дружеството образува фонд „Резервен“.

/2/. Източници на фонд „Резервен“ са:

- 1. 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала.**
- 2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.**
- 3. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;**

/3/. Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

- 1. Покриване на годишната загуба;**
- 2. Покриване на загуби от предходната година.**

Парични фондове

Чл. 41. /1/. Дружеството образува предвидените в закона задължителни фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/. Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 42. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. В

доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от Търговския закон.

Проверка на годишното приключване

- Чл. 43. /1/. При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт – счетоводители или одиторско предприятие, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.**
- /2/. Проверката има за цел да се установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава.**
- /3/. Без проверка на експерт – счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание. Експерт – счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите.**

Назначаване на експерт – счетоводители

- Чл. 44. /1/. Експерт – счетоводителите се избират от Общото събрание**
- /2/. Когато Общото събрание не ги е избрало до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.**
- /3/. Акционери, притежаващи поне 10 процента от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет.**
- /4/. В случай че, Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 3 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на Дружеството.**
- /5/. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.**
- /6/. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.**

Приемане на годишното приключване

- Чл. 45. /1/. След постъпване на доклада на експерт – счетоводителите или одиторското предприятие, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт – счетоводителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.**
- /2/. Провереният и приет от Общото събрание годишен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обявява в Търговският регистър.**

Дивиденди

- Чл. 46. /1/. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа на предложението на Съвета на директорите.**
- /2/. Общото събрание може да приеме решение за разпределяне на дивиденди само ако е приело годишния счетоводен отчет, проверен от експерт – счетоводителя и според него нетната стойност на имуществото намалена с дивидентите подлежащи на разпределение е сума не по-малка от капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.**
- /3/. Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта за фонд**

„Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходните години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав, и връщането на други вземания.

141. Ако са извършени плащания на дивиденди, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 3, акционерите са длъжни да върнат получените суми в срок от един месец след получаване на писмено известие от страна на Дружеството.

Изплащане на дивиденди

Чл. 47. 11. Дивидентите се изплащат на акционерите физически – лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите – юридически лица чрез изплащане по сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акциите в шест месечен срок от датата на решението на Общото събрание за изплащане на дивиденди.

121. Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на Дружеството

Чл. 48. 11. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от Общото събрание се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, а тези от заседанията на Съвета на директорите с подписи на всички участвали членове. Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят от изпълнителния директор. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

121. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват:

1. Имената и адресите на всички собственици на поименни акции;
2. Броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават;
3. Направените вноски, както и извършените прехвърляния.

Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

131. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски.

141. Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основание за прекратяване

Чл. 49. 11. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. В други, предвидени от закона случаи;

121. С вземане на решение за прекратяване на Дружеството, се назначава ликвидатор и се предприема процедура по ликвидация на Дружеството.

Превръщане на Дружеството в Дружество с ограничена отговорност

Чл. 50. С решение на Общото събрание на акционерите и при предпоставките предвидени в закона, Дружеството може да се преобразува в Дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответствува.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната законодателство.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на Учредителното събрание на акционерите, състояло се на 27.05.2009год.

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ

1. Антон Крумов Антонов с ЕГН4809300962, с адрес: с. Партизани, ул. „Първа“ 9, общ. Дългопол, обл. Варна, с л.к. № 109159775, издадена на 07.07.2000г. от МВР – Варна

2. Крум Антонов Крумов, с ЕГН 7402011167, с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище“ 5, ет. 2, ап. 5, с л.к. №603707844, издадена на 17.05.2008г. от МВР – Варна

3. Петър Антонов Антонов с ЕГН7809061185, с адрес: гр. Дългопол ул. „Генерал Заимов“ 2 вх. А ет. 2 ап. 4, с л.к. № 604042452 издадена на 25.06.2009г. от МВР Варна

4. Живко Петров Иванов, с ЕГН 7107189124, с адрес: с. Хлябово, ул. „Прогрес“ 8, обл. Хасково, общ. Тополовград, с л.к. №178644872, издадена на 01.12.2001г. от МВР- Хасково

5. Йово Ивелинов Йовчев, с ЕГН 7605208901, с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ 104, ет. 2, ап. 3, с л.к. №181862903, издадена на 01.09.2005г. от МВР –Шумен

6. Ивайло Кънев Дедов, с ЕГН 7009216267 с адрес: гр. София, ул. „Хемус“ 33, вх В, ет. 1, ап. 39, с л.к. №159097712, издадена на 24.04.2000г. от МВР – София