УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЮНАЙТЕД АГРО ГРУП" ЕАД

Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл. 1. "Юнайтед Агро Груп" ЕАД, наричано по-долу "Дружеството", е акционерно дружество, учредено и функциониращо съгласно разпоредбите на чл. 158 - 252 от Търговския закон.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на дружеството е **"Юнайтед Агро Груп" ЕАД**. Фирмата на дружеството се изписва и на латиница, както следва "United Agro Group" JSCo.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Дружеството е със седалище гр. София и адрес на управление: гр.София, ул. „Тулча" № 41 ателие №1

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е:
Производство и търговия със селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, търговия, внос и износ на стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

Раздел II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева и е записан изцяло.

Брой на акциите, номинална стойност и вноски

Чл. 6. (1) Капиталът е разпределен на 5 000 /пет хиляди/ поименни налични акции. Акциите се предават след плащане на вноската в размера и по реда, предвидени в настоящия устав.

(2) Номиналната стойност на една акция е 10 (десет) лева.

Временно удостоверение

Чл. 7. (1) Срещу направените имуществени вноски срещу записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите и подпечатано с печата на Дружеството.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за прехвърляне на акции на дружеството.

Купюри

Чл. 8. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

Чл. 9. Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

Неделимост

Чл. 10. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 11. (1) Акциите на Дружеството са поименни и налични.

(2) Когато са издадени поименни акции и последните се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(3) Дружеството може да издава и безналични акции в съответствие с и при спазване на действащото законодателство в Република България.

Книга на акционерите

Чл. 12. Председателят на Съвета на директорите води и съхранява от името на Дружеството Книга на акционерите, в която се записват името и адресът на всички притежатели на поименни акции от капитала на дружеството и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Права на акционера

Чл. 13. Всяка поименна акция дава на нейния притежател право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Купони

Чл. 14. Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

Прехвърляне на акции /временни удостоверения/

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството. Книгата на акционерите се държи от Председателя на Съвета на директорите, който извършва и вписванията по нея..

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

Обратно изкупуване на акции

Чл. 16. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Вноски

Чл. 17. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени

изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски не по-късно от 2 години от вписването на Дружеството в Търговския регистър.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и когато е взето решение за увеличаване на капитала, като в този случай 2 годишният срок тече от датата на вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

(3) Частичните вноски могат да се правят от отделните акционери в различно съотношение.

Последици от забава на вноски

Чл. 18. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в пълен размер в установения за това срок, дължат законната лихва за срока на забавата. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски, като последните се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Акциите се обезсилват и унищожават, а Дружеството предлага за продажба нови акции вместо обезсилените.

Раздел III
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 19. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

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

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

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

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 20. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Ако при увеличаване на капитала с непарична вноска лицето, което прави вноската, не е съгласно с оценката по реда на чл. 72 от Търговския закон, то може да направи парична вноска или да се откаже от участието си в Дружеството. Това право може да бъде упражнено в едномесечен срок от датата на оценката, освен ако Общото събрание определи друг срок.

Предимства на акционерите

Чл. 21. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от един месец след обнародването в "Държавен вестник" на

покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър и се обнародва в Държавен вестник.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 22. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите. Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 23. (1) Съветът на директорите няма правото да увеличава капитала чрез издаване на нови акции.

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

Получаване на акциите

Чл. 24. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Раздел IV
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 25. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 26. Капиталът може да се намали:
1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 27. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството.

Раздел V
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 28. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

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

Подраздел I
Общо събрание

Състав на общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

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

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват на Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 33.

Компетентност

Чл. 30. 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители на Дружеството;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации при условията и по реда, предвидени в Търговския закон;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

Провеждане на общо събрание

Чл. 31. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяването на Дружеството, а следващите редовни общи събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател, секретар и преброител/-и на заседанието.

Свикване

Чл. 32. (1) Общото събрание се свиква по решение на Съвета на директорите.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки акционер.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:
1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Времето от изпращането на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 33. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканата за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват и данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 34. 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.

Представители

Чл. 35. (1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма. В случай, че текстът на пълномощното е на език, различен от български език, то следва да бъде придружено от точен превод на български език, извършен от преводаческа агенция, сключила договор за извършване на официални преводи с Министество на външните работи на Република България.

(2) Тази разпоредба не се отнася за законните представители на акционерите юридически лица.

Кворум

Чл. 36. Заседанието на Общото събрание може да взема валидни решения, ако е било свикано при спазване на закона и на този Устав и ако присъстват лично или чрез представител акционери, чиито акции с право на глас удостоверяват участие в капитала на Дружеството общо 50% плюс една от всички акции.

(2) При липса на кворум се насрочва ново Общо събрание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото Общо събрание се посочва в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 37. (1) Правото на глас възниква с плащането на 100% от записания капитал.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл. 38. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него; или
2. предприемане на действия за реализиране на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 39. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен когато този Устав или законът изискват по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

(2) Решенията по чл. 30, т. 1, 2 и 3 /само за прекратяване/ от този Устав се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Решения

Чл. 40. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, 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 е отложено от Общото събрание или по силата на действащото законодателство в Република България.

Протокол

Чл. 41. (1) За заседанието 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;
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;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя/-ите 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 по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

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

Подраздел II
Съвет на директорите

Чл. 42. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет лица..

Мандат

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

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

Състав на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не отговаря на други изисквания, предвидени в този Устав.

(3) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен член („Изпълнителен директор") измежду членовете си.

(4) Изпълнителният директор извършва оперативно управление на Дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време без предизвестие с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите.

Представителна власт

Чл. 45. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

Особени изисквания за сключване на сделки

Чл. 46. Следните сделки могат да се сключват само по решение на Общото събрание:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината 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 половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
4. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5. за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, както и за вземане на решения от компетентността на общото събрание в други дружество;

Права и задължения

Чл. 47. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Изпълнителните членове на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършва 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, освен с изрично съгласие от Общото събрание.

(5) Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, имат право от свое или от чуждо име да извършва 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, дори когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(6) Членовете 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. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(7) Алинеи 1 - 6 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 32, ал. 1.

Кворум и мнозинство

Чл. 48. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички от членовете му лично.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат само с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието 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 решението.

Протоколи

Чл. 49. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 50. (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 им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

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

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

Договори с членове на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 51. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които

излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 52. (1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си;
2. избира Изпълнителен директор измежду членовете си, на когото възлага управлението на Дружеството и определя възнаграждението му;
3. определя организационно - управленската структура на Дружеството, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
5. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
6. съставя предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;
7. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство в Република България.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Възнаграждения. Договори с членовете на Съвета на директорите

Чл. 53. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание, а размерът на възнаграждението на изпълнителния член се определя от Съвета на директорите.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Раздел VI
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 54. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 55. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя от Дружеството, докато средствата във фонд „Резервен" стигнат една десета (1/10) от капитала;

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите, притежавани от тези акционери;

4. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 56. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации, издадени от Дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации, издадени от Дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 51, сключени през годината.

Раздел VII
ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Предмет и обхват на проверката

Чл. 57. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав.

Назначаване на експерт-счетоводители

Чл. 58. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, те се назначават от съда по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер.

Доклад на експерт-счетоводителите и приемане на годишното приключване

Чл. 59. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Експерт-счетоводителите участват в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник".

Разпределяне на печалбата и дивиденти

Чл. 60. (1) Решението за разпределяне на печалбата се взема от Общото събрание при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон.

(2) Гласуваният от Общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в тримесечен срок от провеждането му.

Раздел VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване

Чл. 61. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на Дружеството; и
4. в други, предвидени от закона случаи.

Раздел IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този устав бе изготвен на български език.

§2. Този Устав е приет от Учредително заседание, проведено на 04.06.2010г. и изменен с решение на едноличния собственик от 01.02.2013г.

Едноличен собственик на капитала:

Ромелия Недкова Кирилова

Заверен от Съвета на директорите:

1. ……
/ Ромелия Недкова Кирилова /

2. ……
/ Калин Емилов Цеков /

3……
/ Даниел Яков Кирилов /