



У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„МРАЗ“ – СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 (1) Акционерно дружество „МРАЗ“ АД е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2 (1) Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си за представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени за представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3 (1) Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МРАЗ“, в съкращение „МРАЗ“ АД.

Наименованието на дружеството се изписва на английски език MRAZ Inc.

(2) Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството, трябва да бъде поставено върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. Седалището на дружеството е гр. София, район „Сердика“, ул. „Индустриална“ №11.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 (1) Дружеството има за предмет на дейност: производствена, развойна, инженерингова, търговска и сервизна дейност в областта на хладилната и климатичната техника, отдаване под наем на недвижими имоти и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството може да извършва и всяка друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е с номинална стойност в размер на 1 091 596.35 € (един милион деветдесет и една хиляди петстотин деветдесет и шест евро и тридесет и пет евроцента).

АКЦИИ

Чл. 8 (1) Капиталът е разпределен в 2 140 385 (два милиона сто и четиридесет хиляди триста осемдесет и пет) броя поименни акции, с номинална стойност 0.51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.

(2) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(4) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

(5) По решение на Съвета на директорите дружеството може да пристъпи към отпечатване на всички или част от акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 9 (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Временното удостоверение се прехвърля на трети лица след възникване на дружеството по реда на чл. 185, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1 от настоящия устав.

(3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с преобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(4) Акциите на приносител не могат да му се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(5) Акциите, собственост на българската държава, се прехвърлят по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общинските предприятия.

(6) В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименните акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.

(7) Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

ВНОСКИ

Чл. 10 (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с решение на Общото събрание част от стойността на акциите.

(2) Акционерите, които не направят вноски в определения срок, дължат неустойка в размер на 0.1% на ден върху дължимата вноска.

(3) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал или чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(2) Увеличението на капитала е допустимо, ако записаният капитал е напълно внесен.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции в Общото събрание, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните от тях акции.

(4) При увеличаване на капитала, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

(5) По решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции, капиталът на дружеството може да се увеличи при условие, че новите акции ще се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 12 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(3) Предпоставките и начинът на извършване на принудителното обезсилване на акции се определят от Общото събрание на акционерите с решение за промяна на устава.

(4) Дружеството може да изкупува акциите си по реда и условията, предвидени в чл. 187а от Търговски закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Загубите по годишния баланс или от предходната година се покриват от фонд „Резервен“.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15 (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционера могат да упълномощят общ представител.

(2) За участие в Общото събрание, акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложиени.

(3) За всяко заседание на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(4) Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят писмено пълномощно.

(5) В общото събрание на акционерите участват членове на Съвета на директорите без право на глас, освен ако не са акционери.

(6) Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него са представени повече от половината от капитала.

(7) При липса на кворум новото заседание на Общото събрание се насрочва до 1 месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16 (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. разрешава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Решенията на Общото събрание по т. 1 – 4 и т. 8 на предходната алинея влизат в сила след обнародване на вписването им в търговския регистър при съответния съд. Решенията по т. 1 – 3 се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Правото на глас възниква за акционера с изплащане на вноската.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17 (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако дружеството изпадне в неплатежоспособност, която продължи повече от три месеца, както и по искане на акционерите, притежаващи повече от 1/10 част от капитала.

(3) Общото събрание се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл. 18 (1) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброител на гласовете, освен ако не се възложи преброителните функции на председателя.

(2) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на Председателя, Секретаря и преброителите, присъствието на

членовете на Съвета на директорите, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

(3) Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

СЪСТАВ И МАДНАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19 (1) Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от 3 (трима) члена.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите и е възможно да бъдат преизбирани неограничено.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, като мандатът на първия Съвет на директорите е тригодишен.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. С членовете на Съвета на директорите се сключва договор за възлагане на управлението.

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

- е било член на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако в следствие на прекратяването са останали неудовлетворени кредитори;
- е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материално-отговорна длъжност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от разпределението на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството в пределите на предоставените им правомощия и с грижата на добър стопанин при спазване на често и лоялно отношение към дружеството, както и да пазят неговите тайни, след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Той може да прави лично проучване на дейността на дружеството, като използва за целта експерти, и изисква от Председателя или Изпълнителния директор необходимата за изпълнение на задълженията му информация и съдействие.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21 (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния отчет и баланса на дружеството;
2. организира разработването и приема фирмена, пазарна, организационно-управленска и други стратегии, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на дружеството;
3. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
4. приема и оптимизира функционалната и организационната структура на дружеството, в това число: устройствен правилник, длъжностни характеристики, системи за заплащане и други вътрешно-дружествени административни актове;
5. създава свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство;
6. взема решения за откриване или закриване на клонове, и за участие в търговски дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаване под наем или аренда на такива имоти, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите приема решенията си с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите приема с единодушие решения относно:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. образуване на клонове, определяне на тяхното седалище и предмет на дейност.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22 (1) Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите заедно или от изпълнителния директор.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването в съда всички, които имат право да представляват дружеството, представят нотариално заверен образец от подпис.

(3) Ограниченията на представителната власт на членовете на Съвета няма действие по отношение на трети добросъвестни лица. Оттеглянето на овластяването също няма действие, докато не бъде вписано и обнародвано.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 23 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен да докладва на председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(3) От името на дружеството Съветът на директорите сключва договор за управление с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други.

(4) Съветът на директорите може по всяко време да оттегли овластяването по алинея първа спрямо дружеството. Оттеглянето на овластяването няма действие спрямо трети лица, докато не бъде вписано и обнародвано.

ФОРМИРАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 24 (1) Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор.

(2) Председателят на Съвета на директорите ръководи неговите заседания. Когато Председателят отсъства или е възпрепятстван, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25. Съветът на директорите се свиква от Председателя не по-малко от веднъж на три месеца.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл. 26 (1) Отсъстващ член може да бъде представляван от друг член. Всеки член може да представлява само един отсъстващ член и упълномощаването му се доказва с документ или с писмо, или с телеграма, отправена до Председателя на Съвета на директорите и е относно конкретно заседание на Съвета.

(2) Съветът на директорите има кворум и заседава законно, когато на него присъстват половината плюс един от членовете му.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство на всички членове, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27 (1) Заседанията на Съвета на директорите се протоколират и се подписват от всички присъстващи членове.

(2) Копия или извадки от протоколите на Съвета на директорите се заверяват от Председателя на Съвета на директорите или от неговия заместник.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ

Чл. 28 (1) Забранява се на членовете на Съвета на директорите да извършват без разрешение на Общото събрание на акционерите, за тяхна сметка или за сметка на други лица, сделки, сходни с дейността на дружеството, както и да участват като съдружници в дружества със сходен предмет на дейност.

(2) Ако с действията си по ал. 1 са причинени вреди на дружеството, членовете на Съвета на директорите отговаря солидарно за умишлено причинени вреди на дружеството. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Съвета са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. по желание на члена, изразено с тримесечно писмено предизвестие;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. с решение на Общото събрание;
5. при осъждане за умишлено престъпление срещу собствеността;
6. при влязла в сила присъда, с която се лишават от правото да заемат ръководна или материално-отговорна длъжност;
7. при настъпване на обстоятелствата по чл. 19, ал. 5.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 30 (1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който служи за покриване на годишната загуба на дружеството и загуби от предишни години.

(2) Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 31 (1) Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава, относно годишното приключване.

(3) Без проверка от експерт-счетоводител годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(4) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 32 (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание след предложение, направено от Съвета на директорите. За дивиденди се разпределят не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата резервния фонд. Дивидентът не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или при отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

(2) Общото събрание с мнозинство от 2/3 от акциите може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 33 (1) Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от решението на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година.

(3) Представителите на поименните акции трябва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34 (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Акционерите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книга, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, извършените прехвърляния.

(4) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и ссе описват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година; ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

Чл. 36. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимите нормативни актове на Република България.

Настоящият устав е приет и подписан на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 15.09.1997 г. в гр. София, изменен и допълнен на Общи събрания на акционерите, състояли се на 15.09.1998 г., на 01.09.2003 г. и на 05.12.2005 г. в гр. София.

Настоящият препис отразява превалутирането на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите му в съответствие с чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.).

Изпълнителен директор:

