УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ФРЕНЧ РИТЕЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. То отговаря за своите задължения с имуществото си. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма (Наименование)

Чл.2. (1) Наименованието на дружеството е **"ФРЕНЧ РИТЕЙЛ БЪЛГАРИЯ"** ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО. Наименованието на дружеството може да се изписва и на латиница FRENCH RETAIL BULGARIA.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на дружеството е: град София 1463, Столична община-район Триадица, а адресът на управление: бул."Патриарх Евтимий"№77, ет.6, ап.10.

Срок

Чл.4. Дейността на дружеството не е ограничена с прекратителни срок или условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, внос, износ, реекспорт, бартерни, компенсационни, посреднически и други външнотърговски сделки и операции, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер 1 020 000.00 € (един милион и двадесет хиляди евро). Към момента на съставяне на настоящия Устав са записани и внесени 100% от капитала.

Акции

Чл.7. (1) Капиталът е разделен в 2 000 000 (два милиона) акции, с номинална стойност от 0.51 € всяка една.

(2) Акциите на дружеството са налични и поименни. Поименните акции могат да се заменят с акции на приносител и обратното по решение на Общото събрание на акционерите.

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

(4) Акциите се издават в купюри по една, по пет, по десет и кратни на десет акции.

Разпореждане с акции

Чл.8. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. В устава могат да бъдат предвидени и други условия за прехвърляне на поименни акции.

Чл.9. Поименните акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в Книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в Договора за залог е предвидено друго.

Чл.10. Правилата по отношение на разпореждането се прилагат и за временните удостоверения.

Придобиване на собствени акции

Чл. 11. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл. 200, т. 2 от ТЗ;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
5. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от ТЗ;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. ако те са издадени като привилегировани акции специално с тази привилегия;
8. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2 - 8, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от ТЗ.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ.

Увеличаване на капитала

Чл.12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия от акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане на облигации в акции, както и за сметка на други задължения на дружеството, за сметка на допълнителния капитал, на неразпределената част от печалбата, както и за сметка на фонд "Резервен".

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

(3) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

Покриване на загуби

Чл.13. Загубите по годишния баланс, или от предходни години, се покриват от фонд "Резервен".

Намаляване на капитала

Чл.14. (1) Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции, както и чрез обратно изкупуване на акции.

(2) Обезсилването на акциите става чрез заличаване от Книгата на акционерите на съответния брой акции, като съразмерно се намалява акционерното участие в капитала на дружеството.

(3) Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място в седалището на дружеството в продължение на две седмици. След изтичане на този срок обезсилените акции се унищожават от Съвета на директорите.

(4) Дружеството може обратно да изкупи свои акции, без да намалява капитала си. След извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба, в срок до една година от изкупуването им.

II. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.15. (1) Органи за управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите/едноличен собственик на капитала;

2.Съветът на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) члена – физически и/или юридически лица, и се избира от Общото събрание на акционерите за срок от три години.

(3) Юридическите лица – членове на Съвета на директорите, се представляват от техните законни представители, или от изрично упълномощени за това лица.

Общо събрание /Едноличен собственик на капитала

Чл.16. Общото събрание на акционерите:

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 и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и разпределя годишния дивидент;
11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Чл.17. (1) За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол в писмена форма. Протоколите се подписват от лицето, представляващо Едноличния собственик на капитала.

(2) Протоколите се подреждат в специална протоколна книга. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.18. Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или според закона не влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.19. (1) Съветът на директорите:

1. Приема планове и програми за дейността на дружеството;

2. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

3. Отправя предложения до Общото събрание на акционерите относно увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

5. Свиква на заседания Общото събрание на акционерите, при наличие на основателна причина за това;

6. Докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Общото събрание на акционерите;

7. Уведомява незабавно Общото събрание на акционерите за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

8. Приема и представя за одобряване от Общото събрание на акционерите на годишния финансов отчет, доклада за дейността си и предложението за разпределение на печалбата;

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

(2) Следните сделки се сключват след предварителното писмено съгласие на Общото събрание на акционерите:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2.Съществена промяна на дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяването на такова сътрудничество;

3. Създаване на клон на дружеството;

4. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

5. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

6. 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 счетоводен отчет.

Правила за дейността на Съвета на директорите

Чл.20. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Съветът на директорите заседава и приема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично, или са представлявани от друг член на съответния съвет. Присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

(4) Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(5) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Общото събрание на акционерите когато те, или свързани с тях лица, сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност, или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(7) Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на решение на Общото събрание на акционерите.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл.21. (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Общото събрание на акционерите.

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

Годишно приключване

Чл.22. (1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишния финансов отчет и го представя за проверка на избраните дипломирани експерт-счетоводители.

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

(3) Без проверка от дипломирани експерт-счетоводители, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(4) Съветът на директорите представя в търговския регистър и обнародва приетия от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет на дружеството.

Дивиденти

Чл.23. Общото събрание на дружеството определя дивидента за съответната година, както и механизма за изплащането му.

Изплащане на дивиденти

Чл.24. (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от приемането от Общото събрание на решението за изплащане на дивидент.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите-физически лица и с чек на останалите акционери, срещу представяне на акцията или депозитния сертификат.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

Книги на дружеството

Чл.25. На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.(2) Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води Книга на акциите и дивидентите в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски.

Прекратяване

Чл.26. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, ако в продължение на една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
4. В други, предвидени от закона случаи

Настоящият Уредителен акт е утвърден с протокол от решения на едноличния собственик на капитала от 18.04.2026 г.

За Едноличния собственик на капитала:.....