

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД“ АД

/Актуализиран с решение на ОС от 15.05.2025 год. /

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ).

По-долу в настоящия Устав „ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД“ АД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат ВСИЧКИ субекти на Частното право на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, а именно - физически лица, юридически лица и държавата.

Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД“ АД

На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "VINZAVOD ASENOVGRAD" Corp. Фирмите на клоновете се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя "Клон",

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет-страница.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите / СД дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Изп. директор / Росен Чаталбашев /



СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл. 4. Седалището на, дружеството е: Община Асеновград с.Златовръх ул." До Винпром" 1
Адресът на управление на дружеството е: Община Асеновград с.Златовръх ул." До Винпром" 1

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Предметът на дейност на дружеството е: производство на вина.ракии ,други напитки и продукти на винарската промишленост, бутилиране, транспорт, търговия в страната и чужбина, изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка ресторантьорство, хотелиерство ,производство на селско-стопанска продукция, транспортна дейност, търговия на едро и на дребно със земеделска продукция и стоки на хранително вкусовата промишленост , услуги и всяка друга дейност незабранена от закона

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) При учредяване на дружеството се внася 25% от капитала по ал. 1, ,а останалите 75% в шестдесетдневен срок от регистрацията.

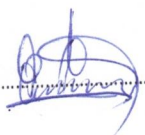
ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОС).

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 9.1) Всеки акционер има право, да придобие част от новите акции,която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен



от ОС, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите.

Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за Увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена. Решението се взема от ОС с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

Чл.11. (1) В срока по чл. 196 от ТЗ и на основанията, посочени в ал. 2, СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството чрез издаване на нови поименни(привилегировани или обикновени) акции с или без право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече вписването на овластяването В ТР. Във всички случаи на увеличаване на капитала от УС то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноски и) и чл. 195 (под условие) отТЗ.

(2) Решението по ал. 1 се вземат от СД с пълно единодушие.

Чл. 12. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и/ вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извънгражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. Този случай в решението на ОС, респ. на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС чрез:

Изп. директор / Росен Чаталбашев/ :



1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции;

3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА

АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични с право на един глас всяка.

Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/ до отпечатването на самите акции./ За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД, Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 16. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно

Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(3) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.



КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записва тимето и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 7 (седем) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

Книгата на акционерите се води от Председателя на СД или от овластено от него лице.

(3) Вписването в книгата на акционерите се извършва при спазване наследен ред:

а) за вписване, което се извършва служебно в 3 три/дневен срок от възникване на основанието за вписване;

б) в останалите случаи в 7 (седем) дневен срок от сезирането с искане за вписване

Длъжностното лице, натоварено да извършва вписванията, проверява дали са налице

предпоставките за вписването. Ако то прецени, че не са налице предпоставките за вписването – незабавно внася въпроса за разглеждане

Чл. 18. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени: право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията; право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

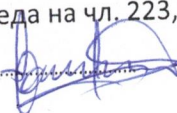
а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;

б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 ст ТЗ;

в) право да избира и да бъде избран в органите на управление

г/ право на информация за дружеството по реда на 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ; Д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;

е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от ТЗ;

Изп. директор / Росен Чаталбашев/ : 

ж) право на акция по реда на чл. 167, ал.2 от ТЗ;

з/право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски.

Те могат да правят частични ВНОСКИ, ЧИИТО минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента стойността, по която са записани акциите. Това не се отнася за вноските в капитала при учредяване на дружеството - същите трябва да са в пълен размер. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 20. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ .СЪСТАВ

Чл. 21. ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас.

Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Членовете на СД не могат да представляват акционери в ОС. Пълномощното трябва

да , да е в писмена форма, Не може да участва в работата на ОС акционер.респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 17 от този устав.

(2) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да пристъпват на ОС с решение на самото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 22. ОС може да:

а) изменя и допълва Устава на, дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството; избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;

д) назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;

Изм.директор / Росен Чаталбашев/

- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

Ж) освобождава от отговорност членовете на СД

Решава издаването на облигации; решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав,

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се провежда в седалището на дружеството. ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС, Преброители на гласовете.

Решението на ОС се взема с мнозинство от 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала.

СВИКВАНЕ

Чл. 24. (1) ОС се свиква от СД, То може да се свика от СД и по искане на акционери, които от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения и че притежават заедно или отделно поне 5% от капитала.

Ако постъпи искане лице, представящо се за пълномощник на акционер/и трябва да представи и нотариално заверен препис даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, който момент, започва да текат и сроковете

Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър (ТР).Поканата съдържа следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на ОС; вида на ОС - редовно или извънредно; в) г) формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОС и за упражняване правото на глас; д) дневния ред на ОС; конкретните предложения- за решения.

(4) Времето от обявяването в ТР на поканата до откриването на ОС не може да бъде по малко от 30 дни.

РЕГИСТРАЦИЯ И КВОРУМ

Чл. 25. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума(КРПК).

Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

Изп.директор / Росен Чаталбашев/



(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си подпис. Списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или попълномощие на съответните лица.

3/ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако на ОС са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството.

4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14(четиринадесет) дни и не по-късно от 21 (двадесет и един) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството.

(5) Наличието на кворум се установява от КРПК по или липсата на списъка на регистрираните за участие в ОС. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2. ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ОС Чл. 26. (1) ОС се открива и закрива от Председателя на СД. (2)

Председателят на СД открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, КРПК може да извърши проверка на кворума, ако прецени, че е необходимо или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие, (3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по 25, ал. 2 Този устав, КРПК; изготвя допълнителен списък. (4) Председателят закрива ОС когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;
2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум

(5) Председателят отлага ОС по реда на чл. 25, ал. 4 от този устав.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл. 27. (1) Решенията на ОС по чл. 22, букви "а", "б", "в" и "г" се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 50 % петдесет процента от капитала на дружеството. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС влизат в сила реда, на чл. 231 от ТЗ.

ПРОТОКОЛ

Чл. 28. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.



РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ

Чл. 29. (1) Дружеството се управлява и представлява от СД в състав от 3 (три) лица,

(2) Членовете на СД се избират и освобождават от ОС,

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 30. (I) Членовете на СД представляват дружеството колективно, освен ако съветът не реши друго.

/2/ СД може да овласти едно или няколко лица от съставите да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в ТР. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Чл.31/1/ Съветът на директорите има право да извършва всякакви сделки свързани осъществяване дейността на дружеството , разпореждане с движими и недвижими имоти на дружеството предоставяне на обезпечения , поемане на менителнични задължения и други,

/2/ Само с единодушно решение на СД могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие

2. разпореждане активи чията обща стойност през текущата година надхвърля половината стойността на активите на дружеството съгласно последният заверен годишен отчет

3. поемане на задължение или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет

Чл.32 /1/ СД избира измежду своя състав един или двама изпълнителен/и член/ове, изпълнителен/и директор/и на който/които възлага управлението и ако прецени за необходимо- представляването на дружеството и който / респ. всеки от които има правата , описани по долу . Изпълнителния директор/и може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Изпълнителния директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпилите обстоятелства , които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Името на лицето/та овластено/и да представлява/т дружеството се вписва в ТР и се обнародва.

/4/ Изпълнителния директор осъществява текущата дейност на дружеството и ако е овластен го представлява по реда на ТЗ и този устав в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД

Изп.директор / Росен Чаталбашев/ :



2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. Съхранява и използва печата на дружеството
4. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решение на СД

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

чл. 33. (1) До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) в доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите 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. 240б от ТЗ, сключени през годината;
6. планираната стопанска политика през следващата година, очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

2 Годишният финансов Отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството настоящия Устав. Без проверка експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в ТР,

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл. 34. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

Изп. директор / Росен Тотелбашев /:



а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато в него се натрупат средства най-малко в размер на % от капитала;

б) останалата печалбата се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденди

(3) ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 35.

Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби предходни години и отчисленията във фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли, да Узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент три месеца от провеждането му, освен ако ОС не определи друг срок.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

чл. 36. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (еднадесета).

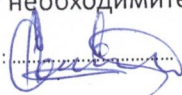
б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигации издаваното им;

в) Други източници по решение на ОС;

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за: покриване на годишната загуба; покриване на загуби от предходната година;

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "резервен"

Исп.директор / Росен Чаталбашев/



ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 38. Дружеството се прекратява: а) по решение на ОС; б/ при обявяването му несъстоятелност; в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели; г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на I (една) година; д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39 (1)Освен случаите на обявяване несъстоятелност, преобразуване реорганизация, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОС.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му,отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4/В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад. за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40 Промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава.

До ОС и вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 41. Този Устав е приет от учредителното събрание, проведено на 15.09.2008год. и последната му редакция е от ОС проведено на 15.05.2025 год.

Изп.директор / Росен Чаталбашев

