

УСТАВ
НА
„НАТУРИКА“ ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I
ПАРАМЕТРИ НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1. (1) (изменен на 04.08.2020г.) „НАТУРИКА“ ЕАД е акционерно дружество (наричано в този Устав „Дружество“), което се регистрира в съответствие с Търговския закон и вписано в регистъра за търговските дружества, воден при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, представляващо създаден със стопанска цел търговец, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България и е отделно от своите акционери.

ФИРМА

Чл. 2. (1) (изменен на 04.08.2020г.) Фирмата на Дружеството е „НАТУРИКА“ ЕАД,

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция своите фирма; седалище и адрес на управлението; търговският регистър, в който е вписано: номера на търговската регистрация.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството в гр. София, община Столична, Република

(2) Адресът на управление по седалището на Дружеството е гр. София, 1407, район "Лозенец", бул. „Н.Й. Вапцаров" № 47, България.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК И ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е както следва: консултантска дейност: представителство на местни и чуждестранни лица; всякаква друга стопанска дейност. незабранена изрично от закона. Срок Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 460 000 (четиристотин и шестдесет хиляди) лева, разпределен в 460000 (четиристотин и шестдесет хиляди) броя налични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1 (един) лев.

(2) Аксиите на дружеството се издават с еднаква номинална стойност.

(3) Аксиите са неделими, но могат да се притежават в съсобственост.

(4) Дружеството може да издава и привилегировани акции.

ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;

в) превръщане на част от печалбата в капитал;

г) непарични вноски;

д) други способности, предвидени в закона.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик чрез:

а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

РАЗДЕЛ IV АКЦИИ

ВИД НА АКЦИИТЕ

Чл. 10. (1) Аксиите на Дружеството са неделими, непривилегировани, поименни налични, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и подлежат на вписване в книгата на акционерите.

(2) В книгата за акционерите на дружеството се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и на временните удостоверения, удостоверяващи тяхното притежаване.

(3) Купюрите и временните удостоверения за издадените от дружеството акции се подписват от Председателя и изпълнителния директор на дружеството

(4) Дружеството може да и други видове акции в съответствие с изискванията на действащото българско право

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството съразмерно на номиналната стойност на акцията.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 12. (1) Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

(2) В годишния финансов отчет на Дружество задължително се посочват:

а) броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;

б) основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;

в) броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

ЗАПЛАЩАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 13. Записалият акции следва да направи вноски за тяхното заплащане размер, не по-малък от 25% (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на акциите. Останалата част се внася в срок до 2 (две) години от вписване на Дружеството или вписване на изменение на Устава, съответно на увеличението на капитала.

РАЗДЕЛ V

ОБЛИГАЦИИ

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 14. (1) Дружеството може да издава облигации при условията и реда, предвидени в действащото българско право.

(2) Спрямо облигациите и облигационерите на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ VI

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 15. (1) Дружеството едностепенна система на управление.

(2) Органи на Дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала на дружеството;
2. Съвета на директорите на дружеството;
3. Изпълнителният директор на дружеството.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството упражнява по отношения на дружеството правомощията и компетенциите на Общо събрание на акционерите в съответствие, по реда и в случаите, предвидени в действащото българско право

(2) Едноличният собственик на дружеството ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, ЕГН XXXXXXXXX, упражнява своите права лично.

(3) За взетите решения от страна на едноличния собственик на капитала на дружеството се съставят съобразно действащото българско право съответните протоколни решения.

РАЗДЕЛ VII

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17. (1) Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите в състав до от 3 (три) до 5 (пет) лица, отговарящи на изискванията на действащото българско право.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години. Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. В случай че след изтичане на мандата им не бъдат освободени изрично се счита, че мандатът им е продължен за още 5 (пет) години.

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

(5) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от членовете си.

(6) Членовете на Съвета на директорите подписват с дружеството договор за управление. Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите от името на дружеството се подписват от определено от Едноличния собственик лице, а договорът за управление с изпълнителния директор от Председателя на Съвета на директорите.

(7) (добавена 21.03.2023г.) Членовете на Съвета на директорите имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, 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, както и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(3) директорите взема единодушно решения за:

- а) съществена промяна на дейността на Дружеството;
- б) съществени организационни промени;
- в) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- г) създаване на клон
- д) разпореждане с недвижимо имущество, собственост на дружеството

РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват повече от половината му членове лично.

(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове на съвета, освен в предвидените в Устава изключения.

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

(4) Най-късно до започване на заседанието, член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(5) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или представители, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разгледаните въпроси.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20. (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 на директорите 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.

РАЗДЕЛ VII

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 21. (1) Изпълнителният директор управлява и представлява Дружеството пред трети лица.

(2) Изпълнителният директор е длъжен по всяко време да докладва на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с оперативната дейност на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(4) Изпълнителният директор организира изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите: организира дейността на Дружеството: осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството; представлява Дружеството пред трети лица и изпълнява Функциите, които са му възложени от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IX

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 22. До края на 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители (регистрирани одитори). ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 23. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

а) най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

г) други източници, предвидени в Устава или по решение на Едноличния собственик на капитала.

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година.

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет, както и възнагражденията, получени общо от членовете на съвета през годината; придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството: правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството; участието на членовете на съвета 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; договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината, като и планираната стопанска политика през следващата година, очакваните инвестиции и развитие на персонала, доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 25. Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, 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 устав.

Чл. 26. (1) Плащанията на дивиденди и лихви 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 от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Ако са извършени плащания, без да са налице законовите предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

РАЗДЕЛ X

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ПРЕДМЕТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 27. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители (реигстрирани одитори). Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 28. Експерт-счетоводителите (регистралирани одитори), които ще проверят годишния финансов отчет на дружеството, се определят от едноличния собственик на капитала на дружеството.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 29. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите (регистралирани одитори). Съветът на директорите прави предложение до едноличния собственик за разпределение на финансовия резултат.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители (регистралирани одитори), годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

РАЗДЕЛ XI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик на капитала;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- д) когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.
- е) в други предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30. Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

РАЗДЕЛ XII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени от настоящия устав правоотношения във връзка с дейността на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

§ 2. Настоящият Устав е приет на 26. 11. 2012 г. с протоколно решение на едноличен собственик на капитала на дружеството и изменен с протоколно решение на едноличния собственик на капитала на дружеството от 04.08.2020г. и допълнен с протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 21.03.2023г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :



Иван Петков Петков

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Иван Петков Петков