

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФЪРСТ КОРИФИ“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. УЧРЕДЯВАНЕ

(1) „ФЪРСТ КОРИФИ“ АД е юридическо лице отделено от своите акционери. Дружеството има статута на юридическо лице, като се образува и извършва своята дейност съгласно българското законодателство.

1.2. Наименование

- (1) Наименованието на дружеството е „ФЪРСТ КОРИФИ“ АД, което се изписва и на латиница по следния начин – „FIRST KORIFI“ AD.
- (2) Наименованието на дружеството, указание за седалището и адреса на управление се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

1.3. Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на дружеството е гр. Ботевград, България.
- (2) Адресът на управление на дружеството е гр. Ботевград, площад „Незнаен войн“ 7, Бизнес център, ет. 1 офис 6

1.4. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е:

1. търговия със зърно и зърнени продукти в страната и чужбина
2. селскостопанска дейност
3. търговско представителство и посредничество
4. комисионни сделки

1.5. Клонове и представителства

Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина

2. КАПИТАЛ

2.1. Капитал на дружеството

- (1) Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева и е изцяло записан.
- (2) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя поименни акции с право на един глас в Общото събрание и номинална стойност 10 (десет) лев всяка. Акциите са неделими.
- (3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

2.2. Начин за увеличаване на капитала

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:
 1. издаване на нови акции;
 2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
 3. превръщането на облигации в акции.

- (2) Увеличаването на капитала е допустимо, само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

2.3. Увеличение на капитала от общото събрание на акционерите и от съвета на директорите.

- (1) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала. Условието, редът и начинът за извършване на увеличението, както броя и вида на новите акции и тяхната емисионна стойност се определят в самото решение на общото събрание.
- (2) Съветът на директорите може да увеличи капиталът на дружеството до 1 000 000 (един милион) лева чрез издаване на нови акции в 5-годишен срок от възникване на дружеството. В този случай Съветът на директорите определя броя, вида и емисионната стойност на новите акции.

2.4. Увеличаване на капитала със средства на дружеството

- (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.
- (2) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.
- (3) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.
- (4) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването – като всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.
- (5) След вписване на увеличението на капитала съвета на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.
- (6) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на фондовата борса след изтичане на една година от обнародване на решението за увеличаване на капитала в „Държавен вестник“. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

2.5. Увеличаване на капитала с непарична вноски.

Когато капиталът се увеличава с непарична вноски, в решението за увеличаване се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, видът на номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноски.

2.6. . Увеличаване на капитала под условие

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че новите акции бъдат записани от определено лице или лица на определена цена.

2.7. Начини за намаляване на капитала

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето за всеки клас акции на отделно събрание чрез:
 1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции.
- (2) До намаляване на капитала се пристъпва, когато с част от капитала се покрият задължения на дружеството.

- (3) Намаляване на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум, освен в случаите на едновременно намаляване и увеличаване на капитала, ако с увеличението се достигне установения в закона минимум. В случай, че капиталът спадне под законно установения минимум се преминава към прекратяване на дружеството или преобразуване в ООД, като всеки акционер поема дял, пропорционален на притежаваните от него акции.
- (4) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще си извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите

- (1) Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.
- (2) Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 1(един) лев.

2.9. Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Обезсилването на акции за намаляване на капитала може да стане след придобиването им от дружеството.

3.1. Номинална стойност на акциите

Номиналната стойност на една акция е 10(десет) лева

Видове акции

- (1) Акциите на дружеството са поименни. Дружеството може да издава и акции на приносител.
- (2) Акциите се издават в купюри от по 1, 10, 20, 50 и 100 акции.

Упражняване на правата на акция при съсобственост

- (1) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
- (2) Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариално заверка на подписите.

Книга на акционерите

- (1) Дружеството води книга на акционерите, в която вписват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, техният единен граждански номер (Булстат), броят, вида, номерата на акциите, тяхната номинална и емисионна стойност, както и извършените прехвърляния.
- (2) По решение на съвета на директорите в книгата за акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.
- (3) Книгата за акционерите се води от специално назначено от съвета на директорите лице и се съхранява от председателя на съвета на директорите.

Прехвърляне и замяна на акции

- (1) Поименните акции се прехвърлят с джиро, което трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

- (2) Акциите на дружеството от поименни могат да бъдат заменени с акции на приносител по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност по решение на Съвета на директорите.

4. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Органите на дружеството са:

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

5. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

5.1. Състав на общото събрание на акционерите

- (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички лица, притежаващи акции с права на глас. Тези лица участват в общото събрание лично или чрез представители.
- (2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

5.2. Провеждане на общото събрание

Общото събрание се провежда:

1. редовно – най-малко веднъж годишно.
2. извънредно- по искане на лицата, които имат право да го свикат

5.3. Свикване

Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“. На поименните акционери може да се изпраща писмена покана. Ако акциите на дружеството са само поименни, свикването на Общото събрание се извършва само чрез изпращане на писмени покани до поименните акционери. Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията.

Обнародването, се извършва 30 дни преди откриването на Общото събрание. В същият срок се изпращат и поканите до поименните акционери.

5.4. Председателство на заседанията на Общото събрание.

Заседанията на общото събрание се председателстват от член на съвета на директорите.

Съветът на директорите определя секретар и преброители на заседанията.

5.5. Право на сведения

Акционерите имат право на информация по въпросите включени в дневния ред на общото събрание. Информацията следва да им бъде предоставена безплатно в офиса на дружеството или на друго подходящо място.

5.6. Списък на присъстващите

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите или представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

5.7. Кворум

Общото събрание на акционерите може да заседава и да взема решения, ако е било свикано по реда на този устав и ТЗ.

5.8. Решения

- (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани предварително, освен ако присъстват или са представени всички акционери с право на глас и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- (2) Решенията влизат в сила веднага, с изключение на тези, които подлежат на вписване в търговския регистър или началото на действието им бъде отложено от общото събрание.

5.9. Поредност на гласуване на проектите за решение

Проектите за решения предложени по съответния ред се гласуват в следната последователност:

1. проекти за решение внесени от съвета на директорите;
2. останалите проекти внесени по реда на постъпването им.

5.10. Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

5.11. Компетентност

Общото събрание има следните права:

1. изменя и допълва устава на дружеството
2. увеличава и намалява капитала на дружеството
3. преобразува и прекратява дружеството
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им
5. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначеният експерт – счетоводител
7. назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност
8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите
9. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав

5.12. Мнозинства

- (1) Всички решения на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на представените акции, освен ако разпоредба на закона или устав не предвижда друго.
- (2) Решенията за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

5.13. Протокол

- (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват;
 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
 3. присъствието 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 от общото събрание се подписва от председателя, секретаря на общото събрание и от преброителите на гласовете.
- Към протоколите се прилагат:
1. Списък на присъстващите;
 2. документите свързани със свикването на общото събрание.
- (2) Протоколите и приложенията се пазят пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

6. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

6.1. Състав

- (1) Съветът на директорите се състои от 3(три) физически или юридически лица.
- (2) Юридическите лица се представляват в съвета на директорите от техният законен представител или от друго определено за целта и посочено в пет дневен срок от избора му физическо лице. Те са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

6.2. Изисквания към членовете на съвета на директорите

- (1) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.
- (2) Не може да бъде член на съвета лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако останали неудовлетворени кредитори.

Мандат

Членовете на съвета се избират за срок от 5(пет) години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия съвет на директорите се избира за срок от 3(три) години.

Свикване на съвета на директорите

- (1) Председателят на съвета на директорите свиква съвета на директорите.
- (2) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да го свика на заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като уведоми останалите членове.
- (3) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че предходното заседание на съвета присъстващите членове са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

Председател и заместник председател на съвета.

Съветът на директорите избира председател и заместник председател от своите членове.

Кворум и представителство

- (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най – малко половината от членовете му.
- (2) Член на съвета може да упълномощи друг член да го представлява. Пълномощното следва да е в писмена форма. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Решения

1. Решенията на съвета се вземат с гласуване.
2. Решенията на съвета могат да се вземат и неприсъствено, ако всички негови членове са подписали решението.

Компетентност

Дружеството се управлява от съвета на директорите. Той е постоянно действащ орган на дружеството и е компетентен да извършва всички действия, както и да взема всички решения по управлението му, които не противоречат на закона или устава.

Управление и представителство

- (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен директор, който осъществява оперативното управление на дружеството.
- (2) Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор
- (3) Изпълнителният директор може с нотариално заверено пълномощно да упълномощава и други лица да представляват дружеството за отделни сделки.

6.10. Мнозинства

- (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен, в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква друго мнозинство.
- (2) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:
 - закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 - съществена промяна на дейността на дружеството;
 - съществени организационни промени;
 - дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 - създаване на клон;

6.11. Протокол

- (1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от присъстващите членове.
- (2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.
- (3) Протоколите от заседанията на съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на съвета.

7. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

7.1. Документи по годишното приключване

До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от общото събрание експерт – счетоводители.

7.2. Съдържание на отчета за дейността

В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

7.3. Предмет и обхват на проверката

- (1) Годишния счетоводен отчет се проверява от експерт счетоводителите, за което се съставя съответен доклад.
- (2) Проверката има за цел да установи спазени ли са изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

7.4. Назначаване и отговорност на експерт – счетоводителите

- (1) Експерт – счетоводителите се назначават от общото събрание. Когато експерт – счетоводителите не са назначени до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер те се назначават от съда.
- (2) Експерт – счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

7.5. Приемане на годишното приключване

- (1) Съветът на директорите взема решение за свикване на общо събрание след приемането на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределяне на печалбата.
- (2) Без проверка на експерт – счетоводителите годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.
- (3) Приетият от общото събрание годишен счетоводен отчет се представя от Съвета на директорите в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

7.6. Фонд „Резервен“

- (1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“.
- (2) Източници на фонд „Резервен“ са:
 1. 10% от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 10% от вписания капитал.
 2. средствата получени над номиналната стойност на акциите;
 3. други източници предвидени в устава или по решение на общото събрание.
- (3) Средствата във фонда могат да се използват само за:
 1. покриване на годишната загуба
 2. покриване на загуби от предходни години
- (4) Когато средствата във фонда надхвърлят 10% от капитала, по-големият размер може да се използва и за увеличение на капитала.

7.7. Разпределение на печалбата

- (1) Предложението за разпределение на печалбата за изминалата година се прави от съвета на директорите, който свиква общото събрание на акционерите до 30 април на текущата година.
- (2) Дивиденди се разпределят между акционерите само ако според проведения и приет от Общото събрание 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.

8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Заглавията на отделните членове на този устав служат за улеснение при ползването му. Те нямат значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните уставни текстове.

§ 2. Тълкуването на клаузи от този устав се извършва съобразно волята на акционерите, в духа и смисъла на целия устав, за да бъдат постигнати целите поставени пред дружеството, в съответствие с действащото в страната законодателство.

§ 3. Ако някоя от клаузите на този устав стане недействителна поради изменения в нормативните актове в страната, регулиращи съответната материя, останалите клаузи остават действащи, като недействителната клауза се замества по право с императивната норма.

§ 4. Този устав е приет на учредителното събрание на дружеството, проведено на 03 май 2001г. в гр.София, изменен с решение на общото събрание на съдружниците проведено на 26.11.2009г.

АКЦИОНЕРИ:

Емил Буров

Нели Маринова