

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВРАЦА СТАРТ“, гр. ВРАЦА

I ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ Дружеството е юридическо лице отделено 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. 1 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съвета на директорите може да овласти един или повече от своите членове да представляват дружеството заедно и/ или поотделно.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3 /1/ Наименованието (фирмата) на дружеството е „Враца -Старт“ АД.

/2/ Наименованието, заедно с указание за адрес на управление на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4 Седалището на дружеството е в град Враца.

ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ.

Чл. 5 Дружеството има предмет и дейност: производство на отливки от черни метали и алуминий; резервни части за текстилната и стъкларската промишленост.

КАПИТАЛ

Чл. 6 Капиталът на дружеството е в размер на 339 204,06 (триста тридесет и девет хиляди двеста и четири евро и шест евроцента) евро и към датата на вписване е записан изцяло.

АКЦИИ

Чл. 7 /1/ Капиталът е разпределен в 221 702 (двеста двадесет и една хиляди седемстотин и две) акции с номинална стойност по 1,53 (едно евро и петдесет и три евроцента) евро всяка една.

/2/ Дружеството издава обикновени поименни акции. Акции могат да се издават в купюри от по 1,5,10 и кратни на 100 акции.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8 /1/ Разпоредителни сделки с акции на дружеството се извършват чрез джиро, вписано на гърба на ценната книга.

/2/ Прехвърлянето на акциите, собственост на българската държава се извършва по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9 /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 издадени акции или чрез преобръщане на облигации в акции.

/2/ За новите емисии от акции се прилагат правилата по чл. 194 от Търговския закон.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 10/1/ Загубите по годишният баланс или от предходни години се покриват от фонд Резервен“

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАКА

Чл. 11 Капиталът може да се намали с намаляването на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12 /1/ Органи на дружеството са:

Общо събрание на акционерите;

Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13 Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14 /1/ Общо събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционерите, притежаващи поне 10 на сто от акции на дружеството.

/3/ Общо събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в Търговския Регистър.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15 /1/ Общо събрание на акционерите

1. Изменя и допълва Устава на акционерите.
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството
3. Взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението за участие в тях.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишният счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител.
7. Взема решение за освобождаване от отговорности членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му

8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решение за увеличаването или намаляването на капитала.
10. Назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност.

Чл. 15 /2/ Всички решения на общото събрание се вземат с мнозинство половината плюс една от представените на съответното Общо събрание акции, освен ако в Закона или Устава на дружеството изрично е предвидено нещо друго. Решението по чл. 221, т.1-3 от Търговския закон се вземат с мнозинство 2/3 от предоставените на Общото събрание акции.

КВОРУМ

Чл. 16/1/ Общото събрание може да заседава редовно, ако на съответното заседание са представени най-малко половината плюс една от всичките акции на дружеството. Когато в часа на свикването на Общото събрание не е на лице посоченият по-горе кворум, се насрочва и провежда ново събрание в срок не по-рано от един час и не по-късно от един месец. Това събрание е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за новото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17 /1/ Съветът на директорите се избира за срок от 5 (пет) години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/ След изтичане на мандата им членовете продължават да изпълняват своите функции до определяне от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Чл.17а /1/ Съветът на директорите се състои от три до пет физически лица и/ или юридически лица.

/2/ Юридическите лица се представят в Съвета на директорите от техният законен представител или от договорен представител, с изрично писмено пълномощно.

/3/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задължения, произтичащи от действията на техните представители.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17б /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието на съвета присъстват или са представени повече от половината от всички членове на съвета.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове на съвета, освен в случаите по чл. 236 от Търговския закон, при което е необходимо единодушие.

/3/ Съветът на директорите може да взема решение и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решение.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 17в /1/ Съветът на директорите с мнозинство от $\frac{2}{3}$ на представените членове овластява измежду своя състав един или повече от своите членове-изпълнителни директори, които представляват и управляват дружеството. Със същото мнозинство Съветът на директорите назначава прокурист.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 17г /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

/2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

/4/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите 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.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17д съветът на директорите взема решения по всички въпроси, с изключение на тези, които по силата на настоящия Устав или закона са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите, включително и за:

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. Създаване на клонове и представителни дружества в страната и чужбина.
6. Придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел.
7. Образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им.
8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.
9. Приемане и предлагане на годишният отчет и баланс за одобрение от Общото събрание на акционерите.
10. Назначава прокурист и определя търговски пълномощник.

Чл.17е /1/ Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство, освен когато по силата на този Устав или Закон, решенията се взимат с друго мнозинство.

/2/ Решенията и съвета на директорите може да се вземат и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17ж /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател на Съвета измежду своите членове. Правилата за работа се приемат и изменят от Съвета на директорите с мнозинство.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя и изпълнителният директор.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателя е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на

заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/4/ В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

/5/ уведомлението по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове са уведомени за мястото, датата, часа на заседанието и дневен ред на следващото заседание.

/6/ Всеки от членовете на Съвета на директорите да изисква от председателя или от другите членове на Съвета на директорите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

III ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.18 1/ Дружеството образува фонд „Резервен“. Други фондове може да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ размерът на отчисленията резервен фонд се определят от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервният фонд могат да се преустановяват, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19 Подготовката и заверката и годишния счетоводен отчет на дружеството се извършва при спазване на нормите на търговския закон и Закона за счетоводството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 20 Общото събрание на дружеството разпределя печалбата.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21 1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите, оформени съгласно настоящият Устав и Търговския закон се подвързват в специална книга.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписки или извлечения от тях.

/3/ Книгата на акционерите за безналични акции се води от „Централен депозитар“ АД, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в настоящият Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство.
2. Промените в настоящият Устав са приети на Общо събрание на акционерите, проведено на 07.06.2026 г.

Изп. Директор:

