УСТАВ на АТОКО-АД

ЕИК в ТРРЮЛНЦ : 102726239

/редакция с внесени изменения съгласно чл.32 ЗВЕРБ/

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /редакция след ОСА от 29-09-2013г/ Акционерното дружество АТОКО-АД е създадено от трима учредители през 1995г в гр.Бургас и си поставя за цел да развива производствена и търговска дейност.

I! ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. /редакция след ОСА от 29-09-2013г/ Фирмата на Дружеството е: АТОКО-АД, изписвано и с алитерация АТОКО- AD, като по-надолу в този устав за краткост е наричано Дружество,

Чл. 3. Седалище: гр. Бургас.

Чп. 4 /редакция след ОСА от 28-02-2023г/Адресът на управление на Дружеството е гр. Бургас, кв. Сарафово , ул.Брацигово № 7, вх.1 ет.1 ап.1.

Чп. 5. Дружеството не е ограничено със срок.

Чл. 6. /редакция след ОСА от 29-09-201 3г/Дружеството има следния предмет на търговски сделки: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид ; Продажба на стоки от собствено производство ; Внос , износ и реекспорт на стоки и услуги; Търговско представителство и посредничество нз местни и чуждестранни лица; Комисионни, следиционни и превозни сделки, в това число вътрешни и международни транспортни сделки: Лизингови сделки; Складови сделки и всички видове търговски сделки със зърно.

II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО

Чп. 7./редакция след ОСА от 29-09-2013г/ /**ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЗВЕРБ/ Капиталът на Дружеството е на стойност 31 620 ЕВРО , който се разпределя на 62 000 бр обикновени поименни акции с право на глас , всяка една от които с номинална стойност 0,51 ЕВРО**

Чл. 8. /редакция след ОСА от 29-09-2013г/ При учредяването на дружеството, съобразно предмета на дейността щ и на основание съгласието на един от учредителите - ЕГ „Тайгър - Георги Димитров", бе направена непарична (апортна) вноска в негова полза. Същата бе оценена съгласно чл.72 ал,2 от ТЗ от три вещи лица на БОС - Оценка N 1352-Т/02-06-1995г със стойността определена там. с която вносителят е съгласен.

(2) Неотменна част от устава е приложение 1, съдържащо писменото съгласие на вносителя, на основание и във формата определена от чл.73 ал.1 от ТЗ.

Забележка 8.1 : *описанието на вноската съгласно приложение № 1 към момента на извършването на вноската е: 56100 кв. м земеделска земя, върху която е построен СВИНЕКОМПЛЕКС в гр. Бургас кв. Долно езерово / бивше с. Долно езерово/. обл. Бургаска, при граници: изток- мера, запад- мера. север-мера. и овощна градина, юг- мера. ЗАЕДНО с построените в нея 13 броя масивни стопански постройки- СВИНАРНИЦИ и бетонните площадки пред тях, масивна сграда- ТРАНСФОРМА ТОР, масивна стопанска сграда КЛАНИЦА, масивна стопанска сграда - ПОМПЕНА СТАНЦИЯ.ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЛАЖНОСТ, СЕНОВАЛ от метални конструкции МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА. УТАЙНИЦИ към пречиствателната станция, масивна стопнаска сграда- КАНТАР /оборудвана/БУНКЕРИ за фураж -6 броя ЦИСТЕРНА*

Забележка 8.2 *Приложение № 1 съдържа : приложение 1 - към стар устав а дружеството(старо наименование „Бургаски свинекомплекси-АД- БСК-АД): Стар устав на дружеството (старо наименование „Бургаски свинекомплекси" АД- БСК- АД); протокол от приемане на оценка по чл. 72 ТЗ: оценка внесена в съда N 1352- Т/02-06- 1995г*

Чл.9. В зависимост от потребностите, развитието на икономическата обстановка и законодателството в страната, Съветът на директорите може да увеличава капитала до 100 000 000 (сто милиона) лева е срок от 5 години.

Чл. 10 Срещу направените вноски на акционерите се надават временни удостоверения.

Чл.11. /редакция след ОСА от 29-09-2013г/ По решение на Съвета на директорите .когато това се налага от икономическата ситуация, дружеството , по реда на Търговския закон може да придобива свои акции.

(2) При провеждаме на Общо събрание с акциите по горната алинея се гласува по начина определен с единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) В случай,че липсва единодушно решение на СД за начина на гласуване,с тези акции не се гласува.

IV. УПРАВЛЕНИЕ- ЕДНОСТЕЛЕННА СИСТЕМА .

Чл.12. Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. В Общото събрание на акционерите участват всички собственици на акции с право на глас лично или чрез представител.

Чл.14. / НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ Компетентност на Общото събрание:

1.изменя и допълва устава на дружеството;

2.увеличава и намалява капитала;

3.преобразува или прекратява дружеството;

4.избира и освобождава членовете на надзорния съвет и определя възнаграждението им;

5.назначава и освобождава регистрирани одитори;

6.одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначен одитор;

7.решава издаването на облигации;

8.назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9.освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

10.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност със закон или Устава.

Член 15/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Провеждане

/1/ Общото събрание се провежда най-малко един път в годишно.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на събранието.

Член 16/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Свикване

/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено, съответния по седалището на дружеството Окръжен съд по изрично искане свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събрание.

/3/ Свикването на общо събрание става само с писмени покани до поименните акционери, съдържащи дневния ред и предложенията за решение.

/4/ Подготовката и провеждането на събранието се извършват от Съвета на директорите и\или определени от него лица.

Член 17/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Право на сведения

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите, най-късно до датата на връчване на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Член 18/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Списък на присъстващите

За заседанията на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители с броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на общото събрание.

Член 19/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Удостоверяване на право на участие

За удостоверяване на правото си на участие в общото събрание , на заседанието акционерите представят притежаваните от тях акции на длъжностно лице, което изготвя списъка на присъстващите и извършва сверка с вписванията в книгата на акционерите.

Член 20/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ :Представители

Всеки акционер може да упълномощи с писмено пълномощно друго лице да го представлява в общото събрание на акционерите.

Член 21/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Кворум

/1/ Общото събрание е редовно и може да приема решения, ако присъстват или са представлявани 70% от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум към обявения час, заседанието се отлага за 15 дни по-късно и се счита за законно, независимо от представения капитал. Това обстоятелство се посочва в поканата за свикване на общото събрание.

Член 22/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Гласуване

/1/ Всяка акция дава право на един глас

/2/ Гласуването се извършва явно.

/3/ Преброяването на гласовете се извършва от избрани от събранието двама или повече преброители, които към всяко решение вписват в протокола броя на гласовете "за", "против" и "въздържал се".

Член 23/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Конфликт на интереси

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

1.Предявяване на искове срещу него.

2.Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Член 24/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Мнозинство

Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 50% плюс една акция от представените, като за решенията по чл.14,т.1,2 и 3 се изисква мнозинство от 3/4 от всички поименни акции на дружеството.

Член 25/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Решения

/1/ Общото събрание не може да приема решения, които не са били предварително съобщени при поканването на акционерите, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по силата на правни норми.

Член 26/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Протокол

/1/За заседанието на общото събрание се води протокол, със съдържанието определено в Търговския закон.

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя, секретаря и пребroителите.

/3/ Към протокола се прилагат :

1.списъка на присъстващите.

2. документите свързани със свикването на общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Б/ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 27/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Състав

/1/ Съветът на директорите се състои до пет члена и се избира за срок от 5 години.

/2/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани за следващи мандати без ограничение.

/3/ За членове на съвета на директорите се избира дееспособни физически лица или юридически лица, които отговарят на законните изисквания и притежават необходимите качества, независимо от това дали са акционери или не.

/4/ Не може да бъде член на съвета на директорите лице, за което е налице пречка , определена в закона.

Член 28/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Функции

/1/ Съветът на директорите осъществява непосредственото ръководство на дружеството, като го управлява и представлява.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председатели измежду членовете си.

/3/ Съветът на директорите решава всички въпроси , които не са от изключителната компетентност на общото събрание , при спазване законите и решенията на общото събрание.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/5/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпили обстоятелства , които са от съществено значение за дейността на дружеството

/6/Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Член 29/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Права и задължения

/1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1.вътрешното разпределение на функциите между тях.

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове

/2/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и неговите акционери и да пазят дружествената тайна и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите, като за целта подписват декларация.

Член 30/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Представителна власт

/1/ Членовете на съвета на директорите представляват дружеството.

/2/ Съветът на директорите овластява свой изпълнителен член или изпълнителни членове да представляват заедно и поотделно дружеството и може да назначава прокуристи.Овластяването , както и прокурата са за срока на мандата на Съвета на директорите и могат да бъдат оттеглени по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват, при вписването се представят нотариално заверени образци от подписите им.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/5/ Овластяване и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Член 31/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Кворум и мнозинство

/1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или са представлявани с писмено пълномощно от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

/3/ Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, с протокол, подписан от всички членове, които заявяват съгласието си за решението.

Член 32/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Отговорност

/1/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Гаранцията може да бъде в пари, недвижими имоти, акции от дружеството или от други дружества.

/3/ Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/4/ Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 33/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Документи по годишното приключване

/1/В законовите срокове, всяка година ,съветът на директорите осигурява изготвянето на годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година , във вид и съдържание определени от Закона за счетоводството, който предоставя за проверка от избрания от общото събрание регистриран одитор.

/2/Пред годишното общо събрание Съвета на директорите представя на акционерите отчет за дейността си през изтеклата календарна година.

/4/ Годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от общото събрание одитор, проверката има за цел да установи, дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, на другите закони, имащи отношение към дейността на дружеството и на устава за годишното приключване.

/5/ Когато общото събрание на акционерите (едноличния собственик на капитала) не е избрало експерт-счетоводител преди изтичането на календарната година, същия се определя от Съвета на директорите.

/6/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение от общото събрание на акционерите.

/7/ Предложението за разпределение на печалбата съдържа предложения за отчисления във фондовете , за разпределение на дивидент между акционерите, както и предложение за възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

Член 34/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Дивиденти

/1/ Дивидентите се изплащат в двумесечен срок след датата на годишното събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година.

/2/ Непотърсените в тригодишен срок дивиденти, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

Член 35/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Книги на дружеството

/1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения.

/2/Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги.

/3/ Дружеството води книга за акционерите съобразно изискванията на закона.

VI: ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И СРОК

Член 36/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Прекратяване

Дружеството се прекратява по решение на общото събрание на акционерите и в предвидените в Търговския закон случаи.

Член 37/ НОВ - редакция след ОСА от 29-09-2013г/ : Ликвидация

След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 и сл. от Търговския закон.

VII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 За всичко, което не е изрично уредено в този устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон.При различие в разпоредбите на този устав и разпоредбите на Търговския закон , приложение намират разпоредбите които въвеждат по-строги изисквания . При последващи промени в Търговския закон , водещи до противоречие с текстове на устава, прилагат се направо текстовете на закона без да е необходимо изрично изменение на устава на дружеството .

§2 Този устав е приет единодушно на учредително събрание, проведено на 02.06.1995 в гр. Бургас.

§3 Този устав е в редакция съобразно взетите решения на общо събрание, проведено на 29-09-2013 в гр. Бургас, съдържа 4 номерирани страници и е подписан от представляващия дружеството.

§4 Този устав е в редакция съобразно взетите решения на общо събрание, проведено на 28-02-2023 в гр. Бургас, съдържа 5 номерирани страници и е подписан от представляващия дружеството.

СЛЕДВА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към УСТАВА НА АТОКО-АД

Вписан 14.08 1995 г.
Том I № 2
Парт 228 том 228
Нотариус:

ПРИЛОЖЕНИЕ N:1
НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ УСТАВ НА „БСК“АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

на вносителя на непарична вноска в дружеството във връзка с чл.8 от Устава на „БСК“ АД

Основание: чл.73. ал.1 от ТЗ

Подписаният **Георги Йорданов Димитров от гр.Бургас, ЕГН като ЕТ“Тайгър - Георги Димитров“ (с.р. по ф.д. N:6417/18.09.91 г. на БОС)**, изрично и неотменимо давам съгласието си в капитала на „ БСК “ АД (в процес на регистрация) да бъде внесен като непарична вноска, собственият ми като ЕТ недвижим имот:

56 100(*петдесет и шест хиляди и сто*) *квадратни* метра ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ,върху коятое построен СВИНЕКОМПЛЕКС,в гр.Бургас,кв.Долно езерово(бивше с.Долно езерово),обл.Бургаска, при граници: изток-мера,запад- мера,север-мера и овощна градина, юг- мера, ЗАЕДНО с построените в нея 13(тринадесет) броя масивни стопански постройки -СВИНАРНИЦИ и бетонните площадки пред тях,масивна сграда -ТРАНСФОРМАТОР,масивна стопанска сграда - КЛАНИЦА, масивна стопанска сграда - ПОМПЕНА СТАНЦИЯ , ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЛАЖНОСТ,СЕНОВАЛ от метални конструкции,МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ,УТАЙНИЦИ към пречисвателната станция,масивна стопанска сграда - КАНТАР(оборудвана),БУНКЕРИ за фураж- 6(шест)броя и ЦИСТЕРНА.

Имотът притежавам с **Нотариален Акт N:143 томV дело N:2416/95 г**. на Бургаския Нотариус.

Съгласен съм с извършената от вещите лица :арх.Христо Костов Иванов,инж.Христо Костов Христов и инж.Славчо Георгиев Биячев от отд.“СЧФИЕ“ при БОС оценка **N1352 Т/02.06.1995г** по чл.72 ал1. от ТЗ, на внасяния имот,както и с броя на акциите , които ще получа в съответствие с нея, закона и устава на Дружеството срещу внесената апортна вноска.

За деклариране на неверни данни нося отговорност по чл.290а от Наказателния Кодекс.

02.06.1995 г. Декларатор - вносител:
гр.Бургас

Ст. ДИМОВА
Нотариус
удостоверявам подписа на дично
Георги Йорданов Димитров
Съдия
Бургас 2 VI 95 г. 11562

(ЕТ“ Тайгър-Георги Димитров“)

„ТАЙГЪР“ Г. Димитров Бургас

Подписаният Ш. Тимонов
нотариус при Районен съд
удостоверявам, че настоящия
препис оригинала му
представен от Георги Димитров
живущ(а) в гр. с.
Представеният ми документ е с
оригинално съдържание и не съдържа
никакви изличавания, приписки, поп
равки, допълнения и други особености.
Взет за 50 лв. Рег. № 16810
гр. Бургас 15.08. 1992 г.
НОТАРИУС:

РАЙОНЕН СЪД
НОТАРИАЛНА СЛУЖБА
Бургас