

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"КРОНЕ БЪЛГАРИЯ" АД - СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1/1/ "КРОНЕ БЪЛГАРИЯ" АД е юридическо лице с корпоративен характер по смисъла на Търговския закон.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

/4/ Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции от капитала на Дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 /1/ Наименованието на Дружеството е "КРОНЕ БЪЛГАРИЯ" АД.

/2/ Наименование, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е в гр. София, район "Средец", ул. "Цар Иван Шишман" N 5А, партер, ап. 2

/2/ Адресът на управление е гр. София, район "Средец", ул. "Цар Иван Шишман" N 5А, партер, ап. 2

СРОК

Чл.4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството е със следния предмет на дейност:

производство и търговия с машиностроителни и други изделия; външнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки, лизинг, реекспорт, покупко-продажба на едро и дребно на стоки на химията, тежката и леката промишленост, комисионна, консигнационна, спедиторска дейност и транспортна дейност в България и чужбина, складова дейност.

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 723202.97 евро (седемстотин двадесет и три хиляди двеста и две евро и деветдесет и седем цента), обособен в 141 527 (сто четиридесет и една хиляди петстотин двадесет и седем) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от по 5,11 евро (пет евро и единадесет цента) всяка една акция.

/3/ Капиталът е набран от учредителите по следният начин:

Под формата на парична вноска на обща стойност 5 010 лева.

Под формата на непарична вноска на обща стойност 1 410 260 лева представляваща:

1. Земя от 42 410 кв.м. находяща се в регулационния план на гр.Русе – Западна промишлена зона, зона II по ЕКНМ, по Акт за Държавна Совственост № 7317 от 09.11.1980г., и при граници: юг-бул."Трети Март" 48; север- складови площи на фирми "Югоагент", "Путник" и ЕТ "Кожухаров"; изток- дружество "Приста ОЙЛ"; запад- "Товарни превози" гр.Русе, фирма "Фалко", магазин; със застроена площ от 13 564 кв.м. и незастроена площ от 28 846 кв.м. ведно със сградите построени върху земята както следва:



	година
• СГРАДА ТРАКТОРЕН ЦЕХ №1	• 1967
• СГРАДА МОНТАЖЕН УЧАСТЪК	• 1976
• СГРАДА ПРЕСОВ ЦЕХ	• 1976
• БОЯДЖИИНО КЪМ ЦЕХ №2	• 1981
• ЧИСТАЧНО ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ СТОМ	• 1976
• СТОМАНОЛЕЯРНА	• 1976
• СКЛАД ЛЕЯРНА 16	• 1976
• СГРАДА ТРАНСПОРТЕН ЦЕХ	• 1976
• СГРАДА ЗА АВТОМОНТЬОРИ	• 1976
• СГРАДА РАБ.СТОЛ	• 1957
• СКЛАД ХРАН.ПРОДУКТИ	• 1976
• АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА	• 1976
• СГРАДА ЛИЧЕН СЪСТАВ	• 1976
• ЖИЛИЩА НАД СКЛАД Р Д	• 1976
• СКЛАД КООП.МАТЕРИАЛИ	• 1967
• НАВЕС И БУТКА ЗА 20 Т. КАНТАР	• 1976
• СКЛАД ОГМ 123	• 1976
• СКЛАД ГОТ.ПРОДУКЦИЯ НА ЦЕХ 1	• 1976
• СКЛАД ЗА МТС И ПЛАСМЕНТ	• 1976
• СГРАДА ЗА КОМПРЕСОРИТЕ	• 1977
• СКЛАД НА ЦИС	• 1976
• СГРАДА ПОДСТАНЦИЯ	• 1976
• СГРАДА ТРАФОПОСТ	• 1976
• МОТОГАРАЖ ТЕЛЕЗ.НАВЕС	• 1979
• СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ	• 1981
• СГРАДА СЕРВИЗНО ОБСЛ.	• 1981
• УКРИТИЕ ГРАЖ.ОТБРАНА	• 1981
• СГРАДА МЕТ.НАВЕС	• 1989
• ГАРАЖНА КЛЕТКА 2 бр	• 1992
• ВЕДОМСТВЕНО ЖИЛИЩЕ	• 1994
• ПРОПУСК 26р	• 1992
• ОГМ И ОГЕ	• 1992
• КАБИНА БУТКА ПОЛУМАСИВНА	• 1981

Машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, 2. Материали: основни материали, инструменти и измерителни уреди, амбалаж, 3. Незавършено производство, 4. Готова продукция и 5. Задбалансови стоково материални ценности, на "Малки трактори" ООД, описани както следва:

2. Машини, съоръжения и оборудване:

ВИД	Година на във.
нафтопровод надземен	1981
въздуховод надземен	82
трансформатор	78

настолна бормашина	76
колонна бормашина	76
колонна бормашина	76
колонна бормашина	76
застъргваща координатна машина	76
бормашина радиал	82
бормашина радиал	90
прбивно колонна	90
прбивно колонна	90
протяжно хоризонтална	88
щос машина дълб.	89
резбонакат	76
резбонарез	81
резбонарез	82
вътр.шлайфна	69
заточваща	73
заточваща	74
заточваща	74
шлайфмашина	75
шлайфмашина	73
челношлайф	78
шлицшлайф	78
кръглошлайф	78
кръглошлайф	80
вътр.шлайф	80
плоско шлайф	80
вътр.шлайф	85
шлайфмашина	91
двустраниен шмиргел	91
шмиргел	78
шмиргел	78
шмиргел	83
еелектромер	94
гилотина	64
зег	73
вибрационна ножица	80
отрезен автомат	83
ножовка отрезна	85
ножовка отрезна	90
ножовка отрезна	90
ножовка отрезна	90
отрезен автомат	90
компют.мрежа	99
мех.преса	70
фрикционна преса	63

трансформатор	82
борверг раст.машина	76
верт.разт.машина	76
борверг раст.машина	79
разточнамашина	81
агрегат за корпуси	81
газир машина	76
филтър касетъчен	91
миксер	95
фреза унив.	74
фреза верт	69
фрезохобел	69
зъбодълбачна машина	72
зъбодълбачна машина	69
зъбодълбачна машина	72
зъбодълбачна машина	73
зъбодълбачна машина	75
зъбокръгляща машина	69
зъбошевинг	69
фреза хор.	76
фреза унив.	76
зъбофреза	78
зъбофреза	76
шЗевер машина	67
шприц	71
зъбокръгляща машина	78
зъбошевинг	78
зъбодълбачна машина	78
шлиц фреза	78
фреза верт	80
зъбонарезна машина	81
зъбодълбачна машина	77
фрезмашина	84
зъбодълбачна машина	86
вертикално пробивна	90
вертикално пробивна	86
вертикално пробивна	86
вертикално пробивна	90
конзолфрез	86
фреза	88
полуавтомат зъбодълб	89
полуавтомат зъбофрез	89
обработач център	92
обработач център	92
колонна бормашина	76

фрикционна преса	68
хидрав. преса	67
мех. преса	76
мех. преса	76
мех. преса	77
абкант преса	78
вал преса	78
абкант преса	78
преса пху	78
мех. преса	81
хидрав. преса	71
преса пху	78
ацетиленов генератор	89
ел. зав. токоизправител	67
ел. зав. токоизправител	81
ел. зав. токоизправител	90
ел. зав. токоизправител	85
електрожен	87
електрожен	87
електрожен	87
електрожен	87
ел. зав. токоизправител	90
ел. зав. токоизправител	90
електрожен	90
електрожен	91
маш. точкова заварка	88
закалочна машина	87
дестилатор	91
табло ел.	81
ел. пещ	63
ел. пещ	63
нафтова пещ	77
ел. пещ	65
ел. пещ	68
ел. пещ	81
ел. пещ	81
ел. пещ	81
пещ	83
пек	85
пещ пек	86
ел. пещ	87
багер таракторен	81
нафтова пещ	64
нафтова пещ	63
стенд	90

стенд	90
вана маслена	69
вана маслена	69
димомер	89
перфоратор	98
микроскоп	79
мегер	89
мост	89
клещи	89
атц	78
вал за огъване	69
тръбогъвка	86
струг	70
струг	68
струг	74
струг	77
струг	67
струг	78
струг	78
струг	78
револверен автомат	78
струг	79
струг	79
вертикален осем шпикделен	80
струг	80
струг	80
струг	80
струг	81
автомат	80
струг	81
струг	81
струг	85
струг	85
струг	88
струг	88
струг	88
струг	88
струг	88
струг	92
струг	92
струг	92
обработващ център	92
ограда	92
везна	87
везна	85
твърдомер	76

твърдомер	80
твърдомер	87
твърдомер	87
машина за статично изпитване	76
сушилня	75
тунелна пещ	69
сушилня	67
дробометна машина	88
фотокалориметър	80
уред за газопроницаемост	89
уред за влажност	89
уред за якост	89
автокран зил	75
кран конзолен	68
кран конзолен	68
кран конзолен	85
кран конзолен	85
кран конзолен	88
кран конзолен	88
кран конзолен	90
кран конзолен	90
кран конзолен	91
кран конзолен	91
вентилатор	76
вентилатор	76
вентилатор	76
вентилатор	76
вентилатор	76
вентилатор	76
вентилатор	95
вентилатор	97
вентилатор	90
компресор	79
компресор	88
компресорен възел	97
компресор	99
каб. ел.провод 20 кв	76
парен котел	76
парен котел	76
шадраванен фонтан	76
трасажна маса	75
трасажна маса	75
трасажна маса	70
трасажна маса	75

барабан чистачка	67
ел.пр.откл.с трафопост	92
площадкова канализация	92
площадков водопровод	92
ограда	92
гараж	92
моломаслен прекъсвач	92
автомивка	92
трафопост	92
евъншно ел.захр	92
тротоари пътища	92
площадкови топло и техн мрежи	92
пл.водопровод с резервоар	92
компл.сст мрежи	92
озеленяване	92
инд.генератор	84
наковалня	63
възд.чук	58
банциг метал	85
апарат кр мерки	74
бормашина	91
бормашина	91
комин фабричен	76
транспалетна количка	89
транспалетна количка	89
ел.телфер	74
ел.телфер	90
ел.телфер	90
ел.телфер	90
ел.телфер	90
ел.телфер	90
ел.телфер	90
ел.телфер	90
ел.телфер	91
ел.телфер	91
ел.телфер	91
асфалтова пътна мрежа	76
път за тракторен цех	76
път паважен	76
асфалтова пътна мрежа	76
асф.площадка	80
площадка пл.цех	76
вътр.заводски пътища	76
бариера авт.	77
канализация	76

телеф.апарат	90
пираметър преносим	89
лупа по бринел	79
машина елфа	80
въздухосб ресивер	81
абонатна станция	90
крик	89
комп Правец	87
комп.принтер Епсон	96
комп.принтер стар	96
комп.Селерон	99
линия за мех.подготовка	92
бояджийска машина	92

3. Транспортни средства:

ВИД	Година на във.
мотокар	90
ремарке	89
самосвал	80
лека кола фиат	89
товарен автомобил	90
товарен автомобил	90
лtd диагностик	91
лта фургон	91
лта фургон	91
товарен камаз	91
лека кола ваз	91
лека кола ваз	91

4. Стопански инвентар

ВИД	Година на във.
дедектор	94
мобилен телефон	98
телефон мулттекс	94
прахосмукачка	97
пистолет макаров	99
радиокасетофон с колонки	91
телевизор	79
климатизатор	91
акумулираща печка	98
кафеварка	92
тезгях	63
тезгях	62

шкаф железен	66-85
шкаф железен	66-85
шкаф железен	66-85
шкаф железен	66-85
шкаф железен	66-85
шкаф железен	66-85
шкаф железен	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
метални стелажи	66-85
стелаж	66-85
стелаж	66-85
маса шлосерска	66-85
маса шлосерска	66-85
маса шлосерска	66-85
бюро	66-85
бюро	66-85
бюро	66-85



шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
шкаф	66-85
хл.витрина	68,89
калорифер	68,89
пиш.машина	68,89
пиш.машина	68,89
пиш.машина	68,89
пиш.машина	68,89
пиш.машина	68,89
хл.зил	68,89
хл.шкафхл.ракла	68,89
хл-камера замразител	68,89
хл.мраз	68,89
радио усил.уредба	68,89
картотека шкаф	68,89
маса	68,89
маса	
маса	
маса	
маса	
маса	
маса	
маса	
шкаф	
сал.гарнитура	
сал.гарнитура	
сал.гарнитура	
фотьоил мизия	
каса	
каса	
кас.апарат	
рафт дървен	
рафт дървен	
рафт дървен	
рафт дървен	
рафт дървен	
рафт дървен	
рафт дървен	
рафт дървен	
рафт дървен	
рафт дървен	

5. Налична готова продукция и незавършено производство.

ВИД	БР.
ТМ 8Б	1
НАВЕСКА ЗА ТМ-12	10
НАВЕСКА ЗА ТМ-12	39
НАВЕСКА ЗА ТМ	184
КУЛТИВАТОР	2
БРАНА ЗЪБНА	24
МФ -09	1
КОЛЕСАР ЗА МД	1
БРАЗДИР ЗА БМД	4
БРАЗДИР ЗА БМФ	2
МФ -09	2
РЕМАРКЕ	1
ПРИСП.ЗА НАВЕСИРАНЕ НА ФНМ	9
НАВЕСКА УНИВЕР ТМ-14	2
НАВЕСКА УНИВЕР МД	5
РЕЗАЧКА ЗА ДЪРВА КОМБИНИРАНА	6
ПЛУГ ЕДНОКОРПУСЕН	1
ТМ - 08	1
ТМ-14 БЕНЗИНОВ	1
ТМ-8 АКМЕ	1
ТМ-8 АКМЕ	1
МД-5.5 АКМЕ	1
КУЛТИВАТОР КОМ 2.1	3
ПЛУГ ДВУКОРПУСЕН	9
МД.2 БОЖИ	1
БРАЗДИР ЗА МФ	5
РЕМАРКЕ ЗА МД-2 БОЖИ	2

6. Незавършено производство.

Наименование
ГХУ04М
Мотофреза МФ 09
Мотоблок двуколесен
Охранителни ролетки
Матраца машина
ТракторТМ14
Детайли "СвилосаАД"

/4/ Към датата на учредяване, капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.7 /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Номиналната стойност на една акция е 5,11евро /пет евро и единадесет цента/.

- /3/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.
/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
/4/ Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

- Чл.8 /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записали акции от капитала на Дружеството при нова емисия.
/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.
/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от Общото събрание.

ВИДОВЕ АКЦИИ

- Чл.9 /1/ Дружеството издава обикновени поименни акции с право на един глас всяка акция, като всички акции се ползват с еднакви права.
/2/ По решение на Общото събрание могат да се издават акции като ценни книги по реда на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.
/3/ По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилегировани акции с гарантиран или допълнителен дивидент, но без право на глас в Общото събрание на Дружеството, което се отбелязва в акцията. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.
/4/ По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилегировани акции с повече от един глас /многогласни акции/.

ВНОСКИ

- Чл.10 /1/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите, записали акции, следва да внесат минимум 50 на сто от тяхната емисионна стойност.
/2/ В случаите по предходната алинея акционерите са длъжни да направят дължимите вноски до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срока, определен от Общото събрание на акционерите.
/3/ При забава на задължението по горната алинея повече от един месец издадените временни удостоверения се обезсилват, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен".

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

- Чл.11 /1/ Срещу направените вноски, за записаните акции акционерите получават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.
/2/ Временното удостоверение съдържа:
1. Означението "Временно удостоверение" и номера на временното удостоверение;
2. Фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала и датата на емисията;
3. Индивидуализиращи данни за първия собственик;
4. Вид на акциите и единична номинална стойност, общ брой и поредни номера на акциите, включени във временното удостоверение;
5. Подпис на изпълнителния директор и печат на Дружеството.
/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции, предвиден в Търговския закон и настоящия Устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

- Чл.12 Акции, ако такива са издадени, се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват с отбелязване върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

- Чл.13/1/ Поименните акции се прехвърлят с джиро.



/2/ Прехвърлянето на акциите /временното удостоверение/ се извършва след изплащане на пълната им номинална стойност.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл.15 Прехвърлянето на поименните акции трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите и при спазване разпоредбите на Търговския закон чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции;
4. други предвидени в закона способи.

/2/ Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителна емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

/3/ В случай, че акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло от акционерите, остатъкът от незаписаните се предлага на пазара.

/4/ При увеличаване на уставния капитал чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, последните придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18 /1/ Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата, след данъчното ѝ облагане, в капитал. Това решение се взема с мнозинство 2/3 от представените на събранията акции. Увеличаването на капитала се извършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съобразно участието им в капитала до неговото увеличаване или чрез увеличаване на номиналната стойност на притежаваните акции.

/2/ Съвета на Директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции, до размера от 5 000 000 лева. Това право на Съвета на Директорите важи за срок от 5 години от съдебната регистрация на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 /1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените на събранията акции, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално изискуемия от Търговския закон.

/2/ Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции

/3/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването на капитала и реда, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.20 /1/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.

/2/ Минималната стойност на една акция не може да бъде под 1 лев.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.21 /1/ Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.

/2/ Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:



1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
 2. обективна неаъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.
- /3/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:
1. определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят предварително;
 2. разпределяне на акциите между акционерите /като брой/, които следва да се обезсилят, пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции. За целта Управителния съвет обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.22 /1/ Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под минималната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат стойността им за сметка на печалбата преди разпределението на дивидентите.

/4/ Ако в случая на ал.2 не бъде взето решение за допълнителни вноски, Общото събрание взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под законно изискуемия размер в продължение на една година, взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23 Органите на дружеството са:

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24 /1/ В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери или представители на акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26 Общото събрание

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира, определя броя на членовете на Съвета на директорите и размера на възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава издаването на облигации;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.



/2/ За всяко свое заседание Общото събрание избира председател, който ръководи заседанието, секретар и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28 /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 за свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез поканата, публикувана в "Държавен вестник". Поканата трябва да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в Търговския закон.

/4/ Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.29 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание, ако последните поискат това, в седалището на Дружеството.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.30 /1/ При провеждане на Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на представляваните или притежавани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват акционерите, заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличието на кворум.

КВОРУМ

Чл.31 Общото събрание може да бъде проведено, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 100 на сто от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата и часът за провеждане на новото събрание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.32 Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.33 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.34 Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство $\frac{1}{2}$ от представените акции, с изключение на тези, за които Търговския закон или този устав предвижда по-голямо мнозинство.

РЕШЕНИЯ

Чл.35 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато 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. Решенията относно изменение или допълнение на устава, увеличаване или



намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица – след обнародване на вписването.

ПРОТОКОЛ

Чл.36 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.

/2/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани с провеждането на Общото събрание.

МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.

/2/ Членовете на първия Съвет на се избират за срок от 3 години.

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

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38 /1/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

/2/ Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на надзорния съвет;

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава или в закона.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съвета на директорите се състои от трима члена.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41 Съвета на директорите:

1. избира и освобождава председател и заместник-председател от състава си;
2. приема правила за работата си;
3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за осъществяване на дружествената дейност;
4. изработва бизнес-програма за дейността на дружеството;
5. изработва годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и ги представя на Общото събрание;
6. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или разпоредбите на устава;
7. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
8. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
9. взема решения за придобиване и разпореждане с дружественото имущество;
10. определя организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и др.;
11. избира от състава си изпълнителен директор;
12. ежегодно съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата;
13. обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет;
14. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
15. взема решения за предоставяне на кредити или задължаване на дружеството спрямо други дружества или организации;
16. взема решения за създаване на клон;



17. взема решения за участието на дружеството в други дружества;
18. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.43 /1/ Съвета на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват половината от членове на Съвета.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на съвета

/3/ Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за съответното решение като е подписал протокола.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.44 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на членовете

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.45 /1/ Съвета на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството

/2/ Изпълнителният директор има право да представлява дружеството и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на взетите от Съвета на директорите решения;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
4. изпълнява функциите, предоставени му с договора за възлагане на управлението на Дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46 Ежегодно до края на месец февруари Съвета на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.47 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им
3. Други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание на акционерите

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

/4/ Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.



ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.48 Дружеството може да образува и други парични фондове по решение на Съвета на директорите. В решението се определят източниците на средства за тяхното набиране и начинът на изразходване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.49 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.50 /1/ Годишния счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.51 /1/ Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната на дружествените дела.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.52 /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.53 /1/ Дивиденди се разпределят в срок и по начин, определен с решение на Общото събрание.

/2/ Дивидентите се изплащат в 3-месечен срок от датата на решението на Общото събрание за тяхното изплащане.

/3/ Дивидентите на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Чл.54 /1/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите-физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите-юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба им.

/2/ Представителите на акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.55 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря/ите, а при заседания на Общото събрание и от преброителите, и се поддържат в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

/2/ Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Чл.56 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност

3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.

4. в други случаи, предвидени от закона.

Чл.57 След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава XVII от Търговския закон. В хода на ликвидацията, акционерите се договарят всеки от тях да получи при разпределение имуществото на дружеството, внесено от него като апортна вноска в капитала на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.58 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и съгласно Търговския закон.

Чл.59 Всички спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредби от настоящия Устав са подсъдни на българските съдилища.

Чл.60 За неуредените в Устава случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите на "КРОНЕ БЪЛГАРИЯ" АД – СОФИЯ, състояло се на 26.06. 2001 година и изменен с решение на Общото събрание на акционерите на 25.03.2020г..

Изпълнителен директор:

