

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "НАВРАС" ГР.ВАРНА

РАЗДЕЛ I

Чл.1 УЧРЕДЯВАНЕ

АД "НАВРАС" е акционерно дружество, учредено съгласно Устава и учредителният протокол, подписан от акционерите-учредители.

Чл.2 ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Фирмата на дружеството е АД "НАВРАС" която се изписва на български и на латиница.

Чл.3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ (Изменен и допълнен с решение на ОС на акционерите от 11.09.2006г.)

Седалището на дружеството е в град Варна, България.
Адресът на управление е ул."Братя Миладинови" № 47

Чл.4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е

- търговия в страната и чужбина,
- превоз на пътници и товари,
- производство на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид,
- комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност,
- търговско представителство и посредничество,
- мениджмънт и управление на стопански субекти,
- външнотърговска дейност- внос, износ, реекспорт

Чл. 5 СРОК

Дружеството се учредява безсрочно.

РАЗДЕЛ II

Чл.6 РАЗМЕР НА КАПИТАЛА(Изменен и допълнен с решение на ОС на акционерите от 11.09.2006г. и от 16.01.2023 г.)

/1/ Уставният капитал на дружеството е 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ лв., разпределен на 2400 /две хиляди и четиристотин/ поименни акции с право на глас с номинална стойност 500 /петстотин/ лева всяка една от тях.

/2/ Дружеството може да издава и привилегировани акции без право на глас по решение на Общото събрание на дружеството. Общото събрание може да упълномощи Съвета на директорите с право за издава привилегировани акции.

Чл. 7 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Уставният капитал на дружеството се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите. Решението за увеличаване на капитала на дружеството се взема с мнозинство 2/3 /

две трети/ от представения капитал./чл. 230,ал.ІІ ТЗ/

/2/ При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговият дял от капитала преди увеличаването.

/4/ Това право се погасява в срок, определен от Съвета на директорите, който не може да бъде по-малък от 1 месец, считано от момента на публикацията в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала.

/5/ Въз основа на чл.196 ТЗ този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на съдебната регистрация на дружеството, да увеличава уставният капитал до 1 млрд. лева

/6/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван също със средства на дружеството под условие, че акциите ще се закупят от определено лице, както и с непарични вноски- по реда на ТЗ.

Чл. 8 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите.

По решение на Съвета на директорите в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

/2/ Правилата по горната алинея се отнасят и до временните удостоверения.

/3/ Книгата за акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Чл. 9 ОБЛИГАЦИИ

/1/ Дружеството може да издава облигации с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите облигациите могат да секонвертират в акции.

РАЗДЕЛ ІІІ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 10 ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а/ право на един глас в Общото събрание на акционерите;

б/ право на съразмерна част от печалбата на дружеството /дивидент/ по реда на този Устав;

в/ право на съразмерен ликвидационен дял;

г/ право на контрол върху воденето на дружествените дела, което се упражнява в Общото събрание и чрез питанията към Съвета на директорите. В правото на контрол не се включва прегледа на търговските книги на дружеството. Акционерът има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна.

Чл. 11 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки акционер е длъжен:

а/ да направи в определения срок записаната вноска;

б/ в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции да плати неустойка в размер на 1% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189.ал.2 и 3 ТЗ;

в/ да спазва останалите задължения, предвидени в този Устав.

РАЗДЕЛ IV

СТРУКТУРА И ОРГАНИ

Чл. 12 ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13 УЧАСТИЕ

В Общото събрание на акционерите участват всички лица притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители.

Чл. 14 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание имаследните права:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Взема решение за преобразуването на дружеството;
4. Взема решение за прекратяване на дружеството;
5. Взема решение да не раздава дивидент, ако интересите на дружеството изискват това;
6. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
7. Назначава и освобождава дипломирани експерт- счетоводители;
8. Одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от назначеният експерт-счетоводител;
9. Взема решение за издаване на облигации и за конвертирането им вакции;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с предвидените в ТЗ мнозинства.

/3/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

/4/ (изм. с решение на ОС на акционерите от 11.09.2006 г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 част от капитала. Свикването се извършва с писмена покана до всеки един от акционерите.

Чл. 15 ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Въпросите, свързани с провеждането на Общото събрание, свикването му, правото на сведения на акционерите, представителството, гласуването, конфликта на интереси, решенията и протокола се уреждат съгласно нормите на ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 16 СЪСТАВ

/1/ Съветът на директорите се състои от три физически или юридически лица.

/2/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен или договорен представител, упълномощен с надлежно пълномощно.

/3/ Юридическите лица- членове на Съвета на директорите са солидарно и неограничено отговорни за задълженията произтичащи от действията на техните представители.

Чл. 17 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителен директор /изпълнителни директори/.

Чл. 18 КВОРУМ

- /1/ Съветът на директорите може да вземе решение, ако присъствуват толкова негови членове, колкото са необходими за вземане на съответните решения.
- /2/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 19 МНОЗИНСТВО

- /1/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен изрично предвидените в ТЗ случай.

Чл. 20 ПРОТОКОЛИ

- /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.
- /2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за това лице.
- /3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите когато има решения на Съвета в обратният 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 на директорите.

Чл. 21 РАБОТА НА СЪВЕТА

- /1/ Съветът на директорите осъществява пълно и цялостно управление на дружеството.
- /2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Зам. Председател от своите членове.
- /3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.
- /4/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок от постъпване на искането в канцеларията на дружеството, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикана в по-кратък срок.
- /5/ Най-малко една седмица преди всяко заседание Председателят е длъжен да уведоми всички членове за предстоящото заседание и предложеният дневен ред.
- /6/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, дата, часа и дневния ред на следващото заседание.
- /7/ Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание или по други оперативни въпроси.

Чл. 22 УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- /1/ Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват цялостното управление на дружеството.
- /2/ Управление на дружеството може да бъде осъществявано и от външно лице, като в този случай се сключва менижърски договор.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 23 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

/1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането и с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин и ред:

а/ най-малко 10% от печалбата се отдела във фонд “Резервен” при спазване на изискванията на чл. 246 ТЗ

б/ останалата част от печалбата се разпределя между акционерите пропорционално на вложеният в дружеството капитал, при спазване на привилегиите на предвидените в този Устав привилегирани акции.

/3/ Съветът на директорите може да вземе решение част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството. Това решение влиза в сила след одобряването му от Общото събрание.

/4/ Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, ценни книжа или други ценности. Решението се взема от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство.

§ 2 Този Устав е приет на Учредително събрание на “НАВРАС” АД, проведено на 14.04.2000 г. , **изменен** е на Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 03.04.2002 г.; на Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 11.09.2006 г. и на Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16.01.2023 г. е подписан от изпълнителния директор на дружеството.

Изпълнителен директор:

