

У С Т А В

Н А

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ЯЙЦА И ПТИЦЫ”

**гр. Мизия
юни 2026 год.**

Г Л А В А I

О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

СТАТУТ

Чл.1.1. “Яйца и птици” е акционерно дружество, създадено в съответствие с изискванията на Търговския закон, наричано по-нататък за краткост “ДРУЖЕСТВО”.

1.2. Дружеството е юридическо лице.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.1. Наименованието на дружеството е “Яйца и птици” - Акционерно дружество.

2.2. Наименованието може да се изписва и в съкратен вариант - “Яйца и птици” А.Д.

2.3. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, съда по мястото на регистрация, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3.1. Седалището на дружеството е Република България, гр. Мизия, Област Враца.

3.2. Адресът на управление е гр. Мизия, “Промишлена зона”

ВРЕМЕТРАЕНЕ

Чл.4. Дружеството се образува за неопределено време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е производство на стокови яйца, както и осъществяване на всякаква стопанска дейност, незабранена със закон.

Г Л А В А II

К А П И Т А Л

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6. Капиталът на дружеството е 3 566 083.20 (три милиона петстотин шестдесет и шест хиляди осемдесет и три евро и двадесет цента).

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. Увеличаването на капитала на дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите или с решение на Съвета на директорите в предвидените от закона и този устав случаи и условия.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

8.1. Чрез издаване на нова емисия поименни акции с право на глас с номинална и с емисионна стойност, определена от Общото събрание.

8.2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

8.3. Във всички случаи увеличението на капитала в пари е допустимо след като определеният с настоящия устав капитал е внесен изцяло от акционерите, записали акции.

Чл.9. Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нова емисия акции с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

Чл.10.1. Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството със средства на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции. Това решение може да се вземе в срок от 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за предходната година.

10.2. Ново емитираните акции, на стойност равна на капитализираната печалба, се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

10.3. След вписване в съда на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите акции чрез публикация на съобщение в "Държавен вестник" и поне в един централен всекидневник.

Чл.11.1. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала при условията и по реда предвиден в закона.

11.2. В решението се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

11.3. Внасянето на апортната вноска става по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Чл.12.1. Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.

12.2. Това може да става в срок до 5 години от възникване на дружеството, като увеличението на капитала може да бъде до 10 225 837 (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро).

НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

13.1.1. Чрез намаляване на номиналната стойност на издадените вече акции.

13.1.2. Чрез обезсилване на акции.

13.2. Във всички случаи капиталът не може да бъде намален под законово допустимия минимум.

Чл.14.1. Решението за намаляване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

14.2. В решението се съдържа целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

14.3. Решението се обнародва в "Държавен вестник", като дружеството е длъжно да даде обезпечение на кредиторите, чието вземане е възникнало преди да бъде взето решението за намаление на капитала.

Чл.15.1. При намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, които са вече издадени, номиналната им стойност се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаление на капитала.

15.2. Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции се допуска само след като дружеството ги придобие в собственост.

Г Л А В А III

А К Ц И И

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.16.1. Капиталът на дружеството е разпределен в 6992320 (шест милиона деветстотин деветдесет и две хиляди триста и двадесет) броя обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност 0,51 (петдесет и един цента).

16.2. Акциите на дружеството са налични.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.17. Акциите на дружеството са неделими.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.18.1. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от всички лица, записали акции на дружеството.

18.2. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

18.3. Емисионната стойност може да бъде по-голяма от номиналната. В този случай разликата между тях се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

19.1. До издаване на наличните акции по предвидения в Република България ред, на акционерите се издава временно удостоверение, срещу което се получават изплатените акции.

19.2. Наличните акции се издават в купюри по 1, 5, 25, 100 и кратни на сто акции.

КУПОНИ

Чл.20.1. Наличните акции се издават с купони за 20 (двадесет) години.

20.2. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

20.3. В купона се съдържа обозначението "КУПОН", фирмата на акционерното дружество, купюрата и годината, за която трябва да се изплатят дивиденди за него.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21.1. В дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на всеки акционер, видът, номиналната и емисионната стойност, както и номерата на акциите.

21.2. За акционери на дружеството се признават само лица, вписани в книгата на акционерите.

21.3. Всеки акционер има право да преглежда или преписва книгата, както и да получава заверено от Съвета на директорите копие.

21.4. Този ред се прилага и за временните удостоверения.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22.1. Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията, право на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията, както и на контрол върху воденето на дружествените дела.

22.2. В правото на контрол не се включва преглед на търговските книги на дружеството, освен при наличие на решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл или на решение на компетентен съдебен орган.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.23.1.1. Всеки акционер може да прехвърли всички или някои от акциите, регистрирани на негово име, на друго лице, независимо от това дали е физическо или юридическо лице, акционер или не, след като уведоми писмено останалите акционери чрез Съвета на директорите.

23.1.2. В седемдневен срок Съветът на директорите информира акционерите за това, чрез поставяне на обява на специално определено място в седалището на дружеството за срок от 15 дни.

23.1.3. Акционерите се считат за уведомени с изтичането на срока по предходната алинея.

23.2. Прехвърлянето на акциите се регистрира в книгата на акционерите.

23.3. Дружеството анулира временното удостоверение на прехвърлителя и издава ново временно удостоверение на името на приобретателя.

Г Л А В А IV

О Р Г А Н И З А У П Р А В Л Е Н И Е

Чл.23. Органи за управление на дружеството са:

23.1. Общо събрание на акционерите.

23.2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24.1. Общото събрание на акционерите е висшият орган за управление на дружеството.

24.2. Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас, които участвуват лично или чрез представител.

24.3. Акционерите упражняват правата си чрез Общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25.1. Всяка финансова година, дружеството провежда Общо събрание на акционерите като Годишно редовно общо събрание, като го определя като такова в съобщението за свикването му.

25.2. Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

25.3. Годишното Общо събрание се провежда в срок от 3 (три) месеца след приключване на предходната финансова година.

25.4. Всички Общи събрания, освен годишното, са извънредни Общи събрания.

25.5. Общото събрание се провежда в седалището на дружеството или кое да е друго място в страната, определено от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.26.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Той може да свиква и извънредни Общи събрания по свое усмотрение за разглеждане на въпроси от компетентността на Общото събрание, които не търпят отлагане.

26.2.1. Общо събрание може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне 10 % от капитала.

26.2.2. Искането трябва да съдържа и причината за свикването на Общото събрание.

26.2.3. Съветът на директорите следва да свика Общо събрание в 7-дневен срок от получаване на така направеното искане.

26.2.4. Ако в срок от 1 (един) месец искането на акционерите не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, да го свикат.

26.3. Свикването се извършва чрез покана, публикувана в "Държавен вестник".

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.27.1. За да бъде редовно свикано Общото събрание, поканата трябва да бъде отправена най-малко 30 (тридесет) дни преди датата, определена за неговото провеждане.

27.2. Всяка покана за свикване на Общото събрание посочва фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на провеждане, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, проекта за решения, както и съобщение за формалностите, които следва да бъдат извършени, ако се предвиждат такива.

27.3. Поканата за свикване съдържа в дневния ред и всеки въпрос, поставен от акционери, притежаващи поне 10 % от капитала, ако е поставен преди изпращане на съобщението за свикване на това събрание.

27.4. Всяка покана трябва да подчертава, че акционер, който има право да присъства и гласува, може писмено да упълномощи свой представител, който да присъства и гласува от негово име, и че не е необходимо представителят да е акционер.

27.5. В поканата за годишното Общо събрание се отбелязва и мястото и времето, в което Отчетът за приходите и разходите на дружеството за предшестващата финансова година, балансовият отчет към края на същата, отчетът на Съвета на директорите и на дипломирания експерт-счетоводител, както и препоръките на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, са на разположение на акционерите за запознаване.

УЧАСТИЕ

Чл.28.1. В работата на Общото събрание имат право да участват само лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите на дружеството, както и/или техни представители.

28.2. На Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

28.3. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.29.1. Всеки акционер има право да упълномощи с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, лице, което да го представлява на Общото събрание.

29.2. Всеки акционер може да оттегли пълномощно, като присъства и гласува лично на Общото събрание или като депозира писмен документ, отменящ пълномощното, или друго пълномощно, с по-късна дата.

29.3. Юридическите лица-акционери участват в работата на Общото събрание чрез овластените да ги представляват лица.

РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.30.1. Общото събрание се представлява от председателя на Съвета на директорите или от Изпълнителния директор.

30.2. В случай, че те отсъстват или не се появят в рамките на 15 (петнадесет) минути от часа, определен за начало на събранието, или нямат желание да действат като председатели на събранието, присъстващите членове на Съвета на директорите избират един от тях за председател на събранието.

30.3. Ако не присъства нито един член на Съвета на директорите или всички присъстващи такива отказат да поемат председателството, присъстващите акционери избират един измежду тях за председател.

30.4. Всички предварителни действия, ако има такива, се отразяват в протокола на събранието.

МНОЗИНСТВО

Чл.31. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство на представените на събранието акции, освен решенията по чл.36 т.1-36.3. включително, които се вземат с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

31.2. Решенията на Общото събрание по чл.36.1.-37.4. и 36.7 от устава се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

31.3. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съгласно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.32.1. Гласуването се извършва според броя на притежаваните и/или представляваните акции.

32.2. Гласуването на всеки въпрос, разглеждан от Общото събрание, е явно.

32.3. Всеки глас се отчита от един или повече преброители, определени от събранието, ако това е необходимо.

Чл.33.1. Гласуването по всички въпроси се провежда по време, определено от председателя на събранието.

33.2. Гласуването във връзка с избирането на председател и секретар на Общото събрание, както и във връзка с отлагането на събранието се извършва веднага.

Чл.34.1. Нито един акционер няма право на глас на което и да било Общо събрание, ако всички дължими от него суми по отношение на акциите не са платени изцяло на дружеството.

34.2. Гласът, даден в съответствие с условията на пълномощното, е валиден и действителен, независимо от предишна смърт, банкрут или неспособност на упълномощителя, оттегляне на пълномощното или отпадане на правомощията, съгласно които документът за представителство е издаден, в случай че писменото уведомление за настъпването на тези събития не е било получено от секретаря на събранието преди започването на Общото събрание, за което пълномощното е издадено и/или валидно.

ПРОТОКОЛ

Чл.35.1. За заседанията на Общото събрание се съставя протокол.

35.2. Протоколът съдържа данни за присъстващите акционери или техните представители, имената на председателя, секретаря и преброителите, мястото и времето за провеждане на заседанието, дневния ред, взетите решения и направените възражения, проведените гласувания и резултатите "за" и "против", присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица - не акционери.

35.3. Към протокола се прилага списъкът на присъстващите акционери или техните представители и документите, свързани със свикването на събранието.

35.4. Протоколът се подписва от председателя, секретаря на събранието и преброителите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.36. Общото събрание на акционерите има следните права:

36.1. Да приема, изменя и допълва устава на дружеството.

36.2. Да увеличава и намалява уставния капитал на дружеството.

36.3. Да преобразува и прекратява дружеството.

36.4. Да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и да определя възнаграждението им.

36.5. Да назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

36.6. Да одобрява годишния счетоводен отчет, заверен от назначения експерт-счетоводител.

36.7. Да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

36.8. Да приема решения по всички въпроси, които са от негова компетентност съгласно закона и устава.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37.1. Деловата и оперативната дейност на дружеството се осъществява от Съвета на директорите, който се състои от 4 души.

37.2. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до 5 (пет) години.

37.3. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение, ако са участвали редовно в дейността му, като са присъствали на заседанията му поне в 75% от случаите.

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38.1. Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице и/или юридическо лице, регистрирано по съответния ред.

38.2. Членовете на съвета трябва да:

38.2.1. не са били член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

38.2.2 отговарят на други изисквания, предвидени в устава.

Чл.39.1. Членовете на съвета дават задължителна гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение към момента на избора им. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

39.2. Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.40.1. Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

40.2. Съветът на директорите с обикновено мнозинство на всичките си членове избира измежду тях изпълнителни членове - Изпълнителни директори, които овластява да представляват дружеството.

40.3. Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър и се обнародват в "Държавен вестник". Лицата представят нотариално заверен подпис.

40.4. Изпълнителните членове могат да бъдат отзовавани по всяко време с обикновено мнозинство на всичките членове на Съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.41.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

- 41.1. 1. вътрешното разделение на функциите,
- 41.1.2. извършеното овластяване на изпълнителни членове.

41.2. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател, ако е необходимо, който изпълнява функциите му в негово отсъствие.

КОМПЕТЕНТНОСТ

42.1. Съветът на директорите има следните правомощия:

42.1.1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния отчет и баланса на дружеството,

42.1.2. приема планове и програми за дейността на дружеството,

42.1.3. предлага на Общото събрание решения за увеличаване или намаление на капитала,

42.1.4. одобрява структурата, правилника за вътрешния ред и другите вътрешни нормативни документи на дружеството,

42.1.5. взема решения за участие или прекратяване на участието в други дружества,

42.1.6. взема решения за придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях,

42.1.7. изписва от баланса на дружеството несъбираемите вземания, липсите и загубите на стоково-материални ценности,

42.1.8. определя структурата и начина за извършване на вътрешния контрол,

42.1.9. упълномощава и оттегля упълномощаването на прокуристи,

42.1.10. да взема решения за откриване, закриване или прехвърляне на предприятия или техни значителни части,

42.1.11. да взема решения за съществени промени на дейността на дружеството,

42.1.12. да взема решения за съществени организационни промени,

42.1.13. да взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество,

42.1.14. да взема решения за откриване на клонове,

42.1.15. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

42.2. Решенията по предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите, освен тези по т. 10 - 14 включително, които се вземат с единодушие.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43.1. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания поне веднъж на три месеца от председателя му при минимум 3-дневно предизвестие.

43.2. Съобщението съдържа мястото, датата, часа и дневния ред на заседанието.

43.3. Съветът на директорите се свиква и при писмено искане на двама негови членове по реда на ал.1.

43.4. Специалните събрания на Съвета на директорите се свикват при едновременно писмено уведомление на всеки член на съвета, който не може да го отхвърля, извършено лично, по телекс, телефон или с телеграма.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.44.1. Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател, а при невъзможност - от Изпълнителните директори. Ако те не присъстват, присъстващите членове избират един от тях за председател на заседанието.

44.2. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, ако на заседанието присъстват повече от половината му членове.

44.3. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако протоколът е подписан от всичките му членове.

44.4. Председателят на заседанието може да разреши всяко лице да присъства без право на глас.

44.5. Съветът на директорите може да предвиди компенсации или възстановяване на разходите, направени от членовете му за посещение на заседанията или за други необходими действия, извършени от тях.

ПРОТОКОЛ

Чл.45.1. За всяко заседание на Съвета на директорите се съставя протокол, съдържащ данни за присъстващите, дневния ред, взетите решения, резултатите от гласуванията и направените възражения, ако има такива.

45.2. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.46. Изпълнителните членове представляват дружеството пред третите лица.

Чл.47. Изпълнителните членове:

47.1. Организируют и ръководят дейността на дружеството.

47.2. Разпореждат се съгласно закона, устава и решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите с имуществото на дружеството, издават пълномощни, подписват договори.

47.3. Издават заповеди по оперативни въпроси от дейността на дружеството.

48.4. Упражняват бюджета на дружеството.

47.5. Изготвят структурата и щатното разписание на дружеството, определят длъжностните и персоналните заплати.

47.6. Изпълняват функции, възложени им с нормативен акт, с устава или с решение на Общото събрание или Съвета на директорите.

Г Л А В А V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.48.1. След края на всяка финансова година счетоводните книги се приключват и се изготвя баланс.

48.2. Освен баланс Съветът на директорите изисква изготвянето и на отчет за приходите и разходите за предходната година, който представя на Общото събрание на акционерите, заедно с отчетния доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.49. Отчетът за дейността на дружеството описва протичането на дейността през годината, състоянието на дружеството в момента и разяснява годишният счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА

Чл.50.1. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители, които изготвят за целта доклад.

50.2. Докладът се представя на Съвета на директорите, който го внася в Общото събрание, заедно с годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и предложението за разпределение на печалбата.

50.3. Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и предложението за разпределение на печалбата, и след одобрението им взема решение за свикване на Общо събрание.

ПРИЕМАНЕ

Чл.51.1. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание без проверка от експерт-счетоводители.

51.2. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

СЧЕТОВОДСТВО

Чл.52.1. Дружеството води оперативна, счетоводна и статистическа отчетност, съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

52.2. Документацията и книгата на дружеството се водят на български език в седалището му.

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Чл.53.1. Вътрешният контрол на дружеството се организира като независима оценъчна дейност за законосъобразността, съответствието с вътрешните нормативни актове и целесъобразността за извършените от дружеството действия.

53.2. В своята дейност лицата, извършващи вътрешния контрол, се ръководят от действащите законови изисквания и от настоящия устав.

Г Л А В А VI

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.54.1. Чистата печалба на дружеството се образува от всички доходи по неговите операции, след като се приспадат всички разходи и дължими данъци.

54.2. Общото събрание на акционерите може да реши създаването на парични фондове, които да се попълват от чистата печалба съобразно решението и действащото законодателство.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.55.1. Дружеството образува Фонд "Резервен", към който отнася:

55.1.1. най-малко 1/10 (една десета) част от чистата печалба, докато средствата по фонда не достигнат 1/10 (една десета) част от уставния капитал,

55.1.2. средствата получени над номиналната стойност на продадените акции,

55.1.3. други източници, предвидени по решение на Общото събрание на акционерите.

55.2. Средствата от Фонд "Резервен" могат да се използват само за:

55.2.1. покриване на загуби от минали години,

55.2.2. покриване на годишна загуба.

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

ДИВИДЕНТИ

Чл.56.1. Изплащането на дивиденди се извършва в процент, ежегодно определян от Общото събрание на акционерите.

56.2. Редът и условията за разпределяне на дивиденди се определят от Общото събрание в съответствие с действащото законодателство и настоящия устав.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.57. Когато дружеството приключи дейността си със загуба, тя може да се покрива със средствата от Фонд "Резервен" и/или от други, осигурени за целта средства.

Г Л А В А VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.58.1. Дружеството прекратява дейността си в предвидените от закона случаи и по решение на Общото събрание на акционерите.

58.2. В този случай избраните ръководни органи преустановяват дейността си.

Чл.59. При прекратяване на дейността дружеството се обявява в ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.60.1. Ликвидацията се извършва от ликвидатори, назначени от Общото събрание.

60.2. Ликвидаторите обявяват в съда прекратяването на дружеството, вписват имената си в търговския регистър, като представят образци от подпис.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.61.1. Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган.

61.2. Ликвидаторите представляват дружеството само заедно.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИКВИДАТОРИТЕ

Чл.62.1. Ликвидаторите са длъжни да поканят кредиторите да предявят вземанията си.

62.2. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обнародва в "Държавен вестник".

Чл.63.1. Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите.

63.2. Те могат да сключват нови сделки само, ако това се налага от ликвидацията.

НАЧАЛЕН БАЛАНС И ОТЧЕТ

Чл.64.1. Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на дружеството и доклад, който го пояснява.

64.2. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят счетоводен отчет и доклад за дейността си пред Общото събрание.

Чл.65.1. След приключване на ликвидацията ликвидаторът дава отчет и доказва правотата на процедурата пред Общото събрание на акционерите.

65.2. Одобрението на отчета и процедурата освобождава ликвидатора от отговорност.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.66.1. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции.

66.2. Имуществото се разпределя само ако е изминала 1 година от публикацията на поканата до кредиторите.

ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл.67.1. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството.

67.2. Ако в последствие се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, съдът по молба на заинтересованите назначава досегашните или нови ликвидатори.

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.68.1. В случая на прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание, то може да реши да се продължи дейността му, ако не е започнало разпределение на имуществото

68.2. Решението се взема от Общото събрание с мнозинство най-малко 3/4 от представения капитал.

68.3. Ликвидаторите заявяват решението за продължаване на дружеството за вписване в търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§.2. Споровете между дружеството и неговите учредители и/или акционери се разглеждат от компетентния окръжен съд в Република България.

§.3. Настоящият устав е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра с еднаква сила, на български език, от които един за Търговския регистър и един за архива на дружеството.

§.4. Настоящият устав е изменен и допълнен от общото събрание на акционерите, проведено на 18.06.2026 г.

Членове на СД

1. Олег Прокопиев
2. Гошо Георгиев
3. Лъчезар Прокопиев
4. Детелин Ангелов

