У С Т А В

НА

„К-К и КО“ АД

№ 3

2021

I.ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термините

Чл.1. В този устав, освен ако контекста не изисква друго, следващите термини и изрази ще имат посочените по-долу значения:

1.УСТАВ – под Устав навсякъде се разбира вастоящия уснав н акционерното дружество „К-К и КО“ АД.

2.АКЦИЯ – акцията е прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя и в качеството му на акционер.

3.АКЦИОНЕР – лице, което притежава акции на акционерното дружество „К-К и КО“АД.

4.ДРУЖЕСТВО – под дружество навсякъде се разбира акционерното дружество „К-К и КО“АД.

5.СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – всяка извършнава от дружеството дейност с цел икономическия му просперитет.

6.ПРЕДПРИЯТИЕ – съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството.

7.РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – решение на акционерите в дружеството. Взето съобразно този устав.

8.УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН – Управителен съвет или Съвет на диредторитена дружеството според възприетата в случая система за управление.

9.ПРЕХВЪРЛЯНЕ – всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат трансл тивно действие.

10.ЧУЖДО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО – чуждестранна парична единица или платежно средство по международни договори или конвенция, приемано за обмен в български банки.

11.КАПИТАЛ – уставния капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акцинерите.

12.ИМУЩЕСТВО – всички материални права и задължения/имотни блага, които дружеството притежав/.

13.СЪВЕТ – Надзорен съвет, Управителен съвет, или Съвет на директорите, според възприетата в случая система на управление.

14.ДИВИДЕНТ – доход, които носят акциите на техните притежатели.

15.БЛАНКОВО ДЖИРО – подпис на гърба на акцията, чрез които притежателят на акцията изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той не сочи.

16.ПЪЛНО ДЖИРО – подпис на гърба на акцията, чрез които притежателят на акцията изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той/джирантът/посочи преди подписа си.

Съкращения

Чл.2 В този Устав за изброените по-долу термини ще се използват следните съкращения:

1.Общо събрание на акционерите – **ОС**.

2.Управителен орган – **УО.**

3.Надзорен съвет - **НС.**

4.Управителен съвет – **УС.**

5.Съвет на директорите – **СД.**

Тълкуване

Чл.3 (1)Тълкуването на Устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравия разум, стопанската практика и целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на акционерите на дружеството.

(2) Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се вземат под внимание при тълкуването на Устава.

(3) Всяко препращане към закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този Устав.

II.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.4. (1) „К-К и Ко“ АД имущество, обособено като юридическо лице, под формата на акционерно дружество, създадено чрез апортна вноска на учредителя и последващи емисии на ценни книжа.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, техните права и задължения, организационната структора, управлението и разпределението на печалбите и загубите на „К-К и Ко“ АД.

Фирма

Чл.5. Наименованието под което дружеството извършва своята дейност/фирмата на дружеството/ е „К-К и Ко“ АД, която на английски език се изписва по следния начин: „К-К и Ко“ JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл.6. Седалището на дружеството се намира в гр. София, ул. „Александър Македонски“ 6.

Срок

Чл.7. Дружеството се учредява без срок.

Предмет на дейност

Чл.8. Вътрешна и външна търговия; производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки; посреднически и комисионерски услуги; търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чужди лица в страната и чужбина; пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност; оказион; битови услуги; автосервизни услуги; строителство; всички други търговски дейности , незабранени със закон.

III.КАПИТАЛ, УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. (1) Капитала на дружеството определен от вносителя на непаричната вноска на осн.чл.72, ал.3 е в размер на 50 000лв./петдесет хиляди лева/.

(2) Капитала е разделен на 50/петдесет/ броя поименни акции с номинална стойност от 1000 /хиляда/ лв. всяка.

(3) Капиталът на дружеството е формиран от непарична вноска направена от ВНОСИТЕЛЯ „ФЕОНА“ ЕООД регистрирано по ф.д. 3789/2005 год. По описа на Варненски окръжен съд, вписано в Регистъра на търговските дружества и техните клонове под № 1 том 459, стр. 2, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Шипка 18, ет.3, офис 304, НРД 4030072516, ЕИК 103968409, представляваща следното:

НИВА ТРЕТА категория в землището на село Новачене, местност Гаджово селище, представляваща имот № 28069/двадесет и осем хиляди и шестдесет и девет/ с площ от 13.643/тринадесет цяло шестотин четиредесет и три/ декара по скица № 495/20.06.2005г. при съседи имот № 028070, имот № 028098-полски път, имот № 158-път IV клас, имот № 029002-пасище с храсти, съгласно договор за продажба от 26.07.2005г., рег. № 1886/15.09.2005г., том№ 179, парт. 169,11671.

ПАСИЩЕ с храсти пета категория в землището на село Новачене, местност Гаджово селище, представляващ имот № 029002/нула двадесет и девет хиляди инула нула две/ с площ от 66,357/шестдесет и шест цяло триста петдесет и седем/ декара по скица № 495/20,06,2005г. при съседи имот: имот № 028069, имот № 029099-полски път, имот № 158-път IV клас, имот № 160, имот № 156, съгласно договор за продажба от 26,07,2005г., рег. № 1885/15,09,2005г., том № II, парт.169,11671.

ЛИВАДА, с площ от 38.98дка/тридесет и осем цяло деветдесет и осем/ представляваща имот № 000146/нула, нула, нула сто четиредесет и шест/ по скица № 889/18.07.2005г. на ОбСЗГ – Ботевград, пета категория в землището на гр.Ботевград, местност „Темуша“, при съседи имот: имот № 000145-водостоп.съоръжение, имот № 00143-пасище, мера, имот № 000149-път IV клас, землищна граница, имот № 000104-вътрешна река, имот № 000143 – пасище, мера, имот № 000147 – водостоп.съоръжение, имот № 000148 – водостоп.съоръжение, съгласно договор за продажба от 26,07,2005г., рег. № 2140/19.10.2005г., № 235, том № II, парт.169,11671.

ПАРЦЕЛ II /втори/ в кв.200,/двеста/ по плана на промишлена зона на гр.Ботевград, обл.Софийска, отреден за Керамичен завод, с площ от 56

/петдесет и шест/ декара, заедно с построените в него:административна сграда с площ от 90/деветдесет/ кв.м., компресорна станция с площ от 110/сто и десет/ кв.м., преходна кула с площ от 10/десет/ кв.м., трафопост с площ от 25/двадесет и пет/ кв.м.1 помпена станция за оборотни води с площ от 15/петнадесет/ кв.м., лаборатория с площ от 260/двеста и шестдесет кв.м., склад с ГСМ с площ от 84/осемдесет и четири/ кв.м., битови помещения с площ от 300/триста/ кв.м., Главен производствен корпус с площ от 11 350/единадесет хиляди триста и петдесет/ кв.м., ПРУ с площ от 160/сто и шестдесет/кв.м., 2 бр.складове с площ от по 780/седемстотин и осемдесет/ кв.м., административна сграда 2 с площ от 160/сто и шестдесет/ кв.м., столова с кухня с площ от 160/сто и шестдесет/ кв.м., шахтови кладенци с площ от 28/двадесет и осем/ кв.м., при съседи: изток-улица, запад-парцел I за общостроително поделение, север-земеделска земя, юг-улица.

Една втора от УПИ, представляващ парцел VI-757а /седемстотин петдесет и седем А/, кв.80/осемдесет/ по плана на гр. Банкя, целия с площ от 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м., при съседи по скица за целия имот: УПИ парцел V /пети/ - за балнеоложки комплекс, УПИ парцел XX-1728 /двадесет-хиляда седемстотин двадесет и осем/ и улици, съгласно Нотариален акт № 142, том LXXXXV, дело № 17024/1995 г., и РП № 181-РП-СЮ-251/19.07.2002 г., заедно с една втора част от построената в него „ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА“, със самостоятелен вход, представляваща: **партер**, състоящ се от гараж, мазе, тоалетна, килер, вътрешно стълбище; **първи етаж**, състоящ се от дневна, кухня с трапезария, коридор, вътрешни стълби, баня с тоалетна, килер; **втори етаж**, състоящ се от вътрешно стълбище, две спални, две бани с тоалетни, дрешник и тераса и подпокривен етаж, състоящ се от стая, баня с тоалетна, вътрешно стълбище с граници от изток – улица, от запад – двор, от север – двор, от юг – калкан с обща площ от 280.00 /двеста и осемдесет/

Една втора част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1728/хиляда седемстотин двадесет и осем/,/стар №751/седемстотин петдесет и едно//, от квартал 80/осемдесет/ по плана на гр. Банкя, целия с площ от 1333/хиляда триста тридесет и три/ м2 и с площ на частта 533/петстотин тридесет и три/ кв.м., от които 133/сто тридесет и три/ попадат в алея за отчуждаване, при

съседи по скица за целия имот: УПИ парцел XIV-1600 /четиринадесет-хиляда и шестстотин/, УПИ парцел V /пети/ - за балнеоложки комплекс, УПИ парцел XIII-1683 /тринадесети – хиляда шестстотин осемдесет и три/ и улица и при съседи на РЕАЛНАТА част УПИ парцел XIII-1683 /тринадесети – хиляда шестстотин осемдесет и три/, УПИ парцел V /пети/ - за балнеоложки комплекс, УПИ парцел XX-1728 /двадесет-хиляда седемстотин двадесет и осем/ и улица, съгласно Нотариален акт №151, том I, рег.№ 1941, дело 137/2004 г.

Една втора част от урегулирано дворно място с площ от 2865 /две хиляди осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., представляващо имот с планоснимачен № 1879 /хиляда осемстотин седемдесет и девет/ от квартал 5/пети/ по плана на гр. София, местност Б.Парашкева при граници на имота по скица: бул. „Баба Парашкева“, бул. „Обелско шосе“, имоти с пл.№ 1234 /хиляда двеста тридесет и четири/,1235 /хиляда двеста тридесет и пет/, 1237 /хиляда двеста тридесет и седем/, 1238 /хиляда двеста тридесет и осем/, а по нотариален акт при граници: Русим Илиев Стоичков, Видин Рангелов, ул. „Обелско шосе“, Иван Пенчев, Цветанка Иванова Димитрова и бул. „Европа“, съгласно Нотариален акт №121, том LXVIII, дело 13462/95г.

(4)Основание за правата на вносителя за извършване на непарична вноска са в резултат на покупка на търговското предприятие на „Каприз“ 2 ООД, чрез нотариално заверен договор с подробно описание на всички активи-недвижими имоти, машини и съоръжения. Нотариалната заверка е извършена от нотариус Румен Димитров – нотари,с с район на действие СРС1 рег.№ 274на Нотариалната камара. Покупко продажбата на търговското предприятие е плисана по партидите на двете дружества-продавач и купувач и всички недвижими имоти са вписани в службити по вписване в районния съд по местонахождение на имота.

(5) Оценката на вещите лица, приета от ВОС пгр.д. 162.06 по описа на ВОС е 1 431 298.00/един милион четиристотин тридесет и една хиляди двеста деветдесет и осем /лева.

(6) Неразделна част от Устава е писменно съгласие на вносителя на осн. Чл.73, ал.1 от ТЗ.

Записани вноски на учредителите

Чл.10.записаните вноски на учредителя са апортирани изцяло към момента на регистрацията.

Увеличаване на капитала

Чл.11.(1) Капитала на дружеството може да бъде увеличен по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 по реда на чл.45 от Устава.

(2) В период от пет години капиталът на дружеството може да бъде увеличен от СД до 500 000лв./петстотин хиляди лв./, чрез издаване на нови акции, включително и при условията на чл.195 от ТЗ.

(3) Увеличаването на капитала става чрез издаване на нови акции и чрез уеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определения в този Устав първоначален размер на капитала е внесен изцяло, което се установява със съдебно решение/при апорт/, вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

Предимство на акционерите

Чл.12(1) Новите акции се предлагат първо за закупуване на акционерите. Това право не може да бъде ограничено.

(2) Всеки акционер може да закупи нови акции в срок от един месец от съобщението за решаване увеличението на капитала.

(3) След изтичане срока по предходната алинея, акции се предлагат за закупуване на определени от СД лица или на борсата.

Последици от не изкупуване

Чл.13.Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обявяване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Общото събрание може или да продължи този срок или да намали със стойността на неизкупените акции по ред на чл.15. в този случай неизкупените акции се унищожават по реда на чл.19.

Увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата

Чл.14. (1) След приемане на годишния доклад, ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Това решение се взема по реда на чл.45 с мнозинство от три четвърти, при условие, че новите акции се разпределят между кционерите пропорционално на участието им в капитала до неговото увеличение.

Получаване на акции

Чл.15.(1) Решението по предходния член се обявява в Търговския регистър заедно с покана от СД до акционерите да получат новите акции.

(2) Неполучените в срок от един месец от датата на обявяването в Търговския регистър поименни акции се вписват служебно в раздел „А“ на книгата на акционерите.

Намаляване на капитала

Чл.16. Капитала на дружеството може да бъде дамален с решение на ОС., взето по реда на чл.45 с мнозинство от 2/3, чрез обезсилване на акции.

Защита на кредиторите

Чл.17(1) Във, всички случай на намаляване на капитала, кредиторете на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяването в Търговския регистър на решението за намаление, в шест месечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечение на вземанията си.

(2) Обезсилване на акции и действия, свързани с него, могат да се приемат едва след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Обезсилване на акции

Чл.18. Обезсилването на акции става чрез заличаване от книгата на акционерите след изкупуването им от дружеството съразмерно на участието на акционерите в капитала.

Изкупуване на акции

Чл.19(1) Акционерите трябва да предложат съответната част от акциите си за изкупуване от дружеството веднага след обявяване в Търговския регистър намалението на капитала.

(2) След изтичането на срока и условията на чл.17 дружеството изкупува предложените му акции по номинална стойност.

(3) Изкупуват се цели акции, Когато при разпределение на намалението мехду акционерите се получат дробни значения за изкупуваните акции, при повече от ½ акциясе изкупува цялята, при по малко от ½ тя не се изкупува.

(4) Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обявения в Търговския регистър, разликата се покрива от фонд „Резервен“.

(5) Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване се заличават от книгата на акционерите, като за поименните акции се прилагат правилата на ал.3. Равностойността на неизкупените акции се внася в фонд „Резервен“.

(6) Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място в седалището на дружеството в продължение на две седмици.

(7) Акционерите могат да оспорват обезсилването пред СД в срок от един месец след изтичне срока по предходната алинея, когато е допусната фактическа грешка.

(8) След изтичане на горния срок, изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия, по ред определен от СД.

Изравняване на капитала с имущество

Чл.20.По реда на чл.14, съответно на чл.16 може да бъде извършено стойностно изравняване на капитала с имуществото на дружеството.

IV.ФОНДОВЕ

Фонд „Резервен“

Чл.21(1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“

(2) Фонда се набира от:

А. 10% от годишната печалба.

Б. Разликата между емисионната и номинална стойност на акциите.

В.Сумите по чл.15, ал.3 и чл.19, ал.5.

(3)Когато размера на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на СД отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

Чл.22. По решение на СД могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

V.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Допълнителен кредитен ресурс

Чл.23(1) Ако дружеството се нуждае от допълнително финансиране, по предложение на СД, акционерите могат да поемат задължението да осигурят необходимия според случая кредит срещу обезщетение предоставено от тях, пропорционално на участието им в капитала.

(2) Поелите задължението по предходната аленея акционери отговарят солидарно пред дружеството за неговото изпълнение.

Облигационни заеми

Чл.24(1) Облигационни заеми се издават по решение на ОС най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър.

(2) облигациите на дружеството не могат да бъдат превръчани в акции.

VI.АКЦИИ

Видове акции

Чл.25. (1) По решение на ОС дружеството може да издава поименни акции, и привигировани акции, които могат да бъдат поименни.

(2) По отношение на привилигированите акции, доколкото в Устава не е предвидено друго, се прилагат правила за поименните акции.

Права

Чл.26(1) Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

(2) Всяка акция освен привилегированите, дава право на един глас в ОС.

(3) Привилегированите предоставят на притежателя си право на гарантиран от дружеството размер на дивидента. Те не дават право на глас в ОС.

Съдържание

Чл.27(1) Съвета на директорите определя графичното оформение на акциите.

(2) Акцията съдържа:

А. Означението“Акция“ и непълния вид.

Б.Фирмата и седалището на дружеството.

В.Номера на акцията и датата на емисията.

Г.Номинална стойност.

Д.Размерът на капитала и на общия брои на акциите по класове към датата на емисията.

Е.Означението „без купюри“.

Ж.Подписите на изпълнителния и на финансовия директор, ако има назначен такъв.

(3)Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент.

(4)На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

(5)Реквизитите на акцията се определят съгласно изискванията на чл.183 от ТЗ и допълнителните изисквания на този устав.

(6)Поименните акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

(7)Привилегированите акции съдържат и означението“привилегирована“ и размера на гарантирания от дружествадо дивидент.

Допълнителен тираж

Чл.28.(1) При отпечатването на акции се предвиждат 5% допълнителен тираж, чияго номерация продължава тази на основния.

(2)Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции.

(3)Допълнителния тираж се описва в специална книга. Тя се съхранява на подходящо място под личната отговорност на Изпърнителния директор.

Подмяна на акции

Чл.29.(1) Подмяната на акции се извършва от СД срещу представяне на:

А. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатa или унищожена акция.

Б. Повредената акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана.

В.Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани за подмяна с падежи на купонитеу продължаващи тези на акцията с погасени купони.

(2) Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

Преобразуване и подмяна на акции

Промяна и право на глас

Чл.30.(1) Когато дивиденти по привилегированата акция не бъдат изплатени в рамките на две последователни финансови години, привигирваната акция придобива правото на глас в ОС до изплащане на дължимите дивиденти.

(2) Горната промяна се отразява в съответните раздели на книгата на акционерите.

VII. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.31.(1) Всички акции са негоцируеми. Продажбата им между акционерите се извършва свободно и без ограничения.

(2) Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поимемени акции има сила спрямо дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите.

Продажба на поименни акции

Чл.32(1) Продажбата на поименни акции на лица, които не са акционери се извършва след писмена покана от продавача до другите акционери подадена чрез СД, които излага поканата на видно място в седалището на дружеството в продължение на един месец.

(2) Поканата трябва да съдържа: номерата на акциите, продажната им цена и борсовата котировка, ако има такава. Ако акциите не се котират на борсата, СД определя разумната продажна цена на акциите на основата на експертно заключение.

(3) Акционерите имат прав в срок от един месец от поканата да закупят предлаганите акции по продажната им цена или по цена, определена от СД.

Ограничения

Чл.33.(1) Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното плащане.

(2) Акции се придобиват само срещу пари, полици, по които дружеството е платец и права върху недвижими имоти.

(3) дължимата сума в чужди платежни средства се определя се определя в деня на внасянето и по банковата сметка на дружеството.

(4) Не се допускат частични плащания по повод на придобиване акции на дружеството.

VIII. АКЦИОНЕРИ

Чл.34.(1) Акционерът има право:

А.Да участва в управлението на дружеството и да бъде избиран в ръководните му органи.

Б.Да получава дивидент.
В.На ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционална на притежаваните акции.

Г.Да се информира за състоянието на дружеството, като ползва съответната информация и иска разяснения чрез постоянния секретр.

(2) Акционери, притежаващи повече от 1/5 от акциите на дружеството имат право да искат ревизия на дейността му. В случай, че ревизията се окаже неоснователна, те отговарят солидарно за нанесените на дружеството вреди, включително от накърняване на доброто име на дружеството.

Задължения на акционерите

Чл.35. Акционерът е длъжен:

А.Да заплати стойността на акциите по предвидения в този Устав начин.

Б. Да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай едлъжен да ги възстанови в указания му от СД срок.

IX. ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Назначаване на първия състав на съветите

Чл.36.(1) Учредителите имат право да определят първия състав на СД за неговия три годишен мандат.

(2) Решението по предходната алинея се приема с квалифицирано мнозинство на притежаваните акции – 2/3**.**

Право на вето

Чл.37.(1) Учредителите имат право на вето върху решения на СД.

(2) Вето може да бъде наложено до 48 часа след съответното решение на СД.

(3) Решението за вето се взема от 2/3 от учредителите, притежаващи поне 51% от акциите на дружеството и се вписва в книгата на частните решения, като при гласуването всеки учредител има толкова гласа , колкото акции притежава в момента на вземане на решението.„

Ограничения

Чл.38.(1) Горните права съществуват в полза на всеки учредител по отделно когато същия е акционер.

(2) Горните права на учредителите са неотчуждаеми и непрехвърлими.

X. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общо събрание на акционерите

Чл.39.(1) ОС се състои от всички акционери, притежаващи право на глас. Те могот да вземат участие в заседанията лично или чрез представител с изрично пълномощно.

(2) Няколко акционери не могат да упълномощават един представител, които да ги представлява общо.

(3) Представителя няма право да получава съобщение отделно от своя упълномощител.

(4) Членовете на СД ,съответно на НС и УС, вземат участие в работата на ОС без право на глас, освен ако не са акционери.

Правомощия

Чл.40.(1) ОС е висш управителен орган на дружеството, които:

А.Изменя и допълва Устава.

Б.Определя системата на управление на дружеството –едностепенно или двустепенно.

В.Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, както и условията на правоотношенията между тях и дружеството.

Г.Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

Д.Одобрява годишния доклад на СД и освобождв членовете от отговорност.

Е.Определя размера на гарантирания от дружеството дивидент по привилегированите акции.

Ж.Взема решения за преустройство, прекратяване и ликвидация на дружеството и назначава ликвидатори.

З.Избира дипломиран експерт-счетоводител.

И.Упражнява други права, предвидени в този Устав.

Свикване

Чл.41(1) ОС се свиква само с писмена покана, подписана от Председателя на СД, в която трябва да бъдат посочени:

А.Фирмата и седалището на дружеството.

Б.Мястото, датата и часа на заседанието.

В.Вида на ОС – редовно или извънредно.

Г.Дневен ред и предложенията за решения.

(2) Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива можещи да породят недоверие към дружеството.

(3) Предложенията за промени в управителните органи на дружеството, а също и въпроси за финансовото състояние на дружеството се считат включени в дневния ред на всяко заседание и не се вписват в поканата.

(5) На притежателите на поименни акции се изпращат писмени покани, по начин те да бъдат получени най-късно 30 дни преди датата на ОС.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, се предоставят на разположение на акцинерите в седалището на дружеството за целия период на обявяването на поканата в Търговския регистър на поканата до датата на заседанието.

Провеждане на заседанието

Чл.42.(1) Заседанията на ОС се провеждат в седалището на дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на акцинерите.

(2) На заседанията на ОС освен акционерите, присъстват членовете та СД и постоянния секретар0 Експерт-счетоводителят присъства, когато се разглеждат финансови въпроси. Други лица могат да присъстват само по решение на ОС на акционерите.

(3) За заседанията на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или с представител.Акционерите и техните представители предварително представят на Постоянния секретар или на Председателя на СД притежаваните от тях акции, като удостоверяват присъствието си и броя на акциите с подпис върху изготвения за целта списък.Списъкът се заверява от Постоянния секретар и Председателя на СД. Ако е необходимо Постоянния секретар и Председателя на СД могат да изискат доказателства за представителност в ОС-заверени пълномощни за представителство на акционери, притежаващи поименни акции, с цел описване на тяхния номер в изготвения списък.

Вземане на решения

Чл.43.(1) Решенията на ОС се вземат с поименно гласуване и обикновено мнозинство на гласове на присъстващите и представени акционери, освен в случайте на чл.41,б.“А“,“Б“,“Д“,и „Ж“, когато решенията се вземт с мнозинство 2/3 от присъстващите, както и в други предвидени в този Устав случай.

(2)Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

(3) Всеки акционер или представител може да поиска тайно гласуване. Ако ОС приеме това решение, тайното гласуване се провежда, като постоянния секретар предоставя срещу подпис на гласуващите бюлетин, върху лицевата страна, на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броя на притежаваните акции. Гласуващия отбелязва на

гърба на бюлетина с „да“ или „не“ и „въздържал се“становището по съответния въпрос.

(4) Решенията на ОС влизат в сила веднага след вземането им.

Ограничения

Чл.44. ОС не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието съгласно правилата на чл.41, освен ако на заседанието е предствен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл.45(1) На заседанието на ОС се водят протоколи в специална книга, в която се посочват:

А.Мястото и времето на провеждане на заседнието.

Б.Именат н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, Постоянния секретар и преброителите/ ако са необходими такива/.„

В.Присъствието на лица, които не са акционери.

Г.Направените предложения по същество.

Д.Проведените гласувания и резултатите от тях.

Е.Направените възражения.

(2) Протокола се диктува от Председателя, който кратко излага същественото на изказванията по точки „Г“ и „Е“ на предходната алинея.

(3) Протокола се подписва от Председателя на ОС, протоколчика и пребroителите, ако са избрани такива. Към него се прилагат списък на присъствуващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

Председател на ОС

Чл.46.(1) ОС избира между акционерите Председател, който ръководи неговата дейност.

(2) Мандатът на Председателя продължава до следващото ОС. Председателя може да бъде преизбран без ограничения. Той не може да бъде член на СД.

(3) Председателя на ОС заверява с подписа си документите на ОС, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на СД.

Х-А.ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА

Чл.47. СД е постоянно действуващ орган на дружеството. Той се състои от три до пет човека.

Избор

Чл.48. (1)При избиране СД, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най много гласове. При равен брой гласове избора се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени най малко гласове. При равен брой на гласовете против, за избран се смята тови който е на по горно място в листата.

(2) В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си. СД незабавно насрочва заседание на ОС за попълване състава на СД.

(3) Оставката на членовете на СД се представя пред Председателя на СД. Ако оставка подаде Председателя на СД, то тя се представя на Изпълнителния директор, който свиква заседание на СД за вземане на решение по чл.50(2).

Мандат

Чл.49.(1) СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

(2) СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбрания СД изпълнява задълженията си до законен избор.

(3) Ако членовете на СД, чийто избор е съдебно отменен откажат да изпълняват задълженията си по предходната алинея, Председателя но ОС освобождава целия състав на СД и назначава служебно ръководство, което да се грижи за делата на дружеството до законен избор на СД.

(4) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) След изтичане на мандата членовете на СД продължават да изпълняван свойте функции до определяне от ОС на акционерите на нов СД.

Гаранции

Чл.50.(1) Всеки член на СД трябва в 30 дневен срок от избора да даде гаранции за своето управление в определен от ОС размер, но не по малко от тримесечното му брутно възнаграждение по чл.41, б „В“.

(2)Гаранция се дава със запис на заповед, договор за залог или ипотека. За дружеството договора се подписва от Председателя на ОС. Заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки. Заложените като гаранция поименни акции се джиросван на дружеството.

(3)Гаранцията важи за всички мандати на СД.

(4)Ако член на СД откаже или пропусне да даде гаранция, той се отстранява от СД, като състава съответно се намалява. Същия се попълва на първото заседание на ОС.

Отговорност

Чл.51.(1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството.

(2)Отговорността на членовете на Сд се реализира по съдебен път.В този случай ОС определя процесуален представител на дружеството.

Състав

Чл.52(1) СД се състои от три до седем физически или юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в СД от тяхния законен представител или от договорен представител, с нотариално заверено пълномощно.

(3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтечащи от действията на тяхните представители.

Компетентност

Чл.53.СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси освен тези от компетентността на ОС.

Разпределение на функциите

Чл.54.(1) СД избира между членовете си Председател и Заместник председател, който ръководят негована работа съгласно Устава и приети от СД правилник за неговата работа.

(2) СД избира между членовете си Изпълнителен директор/идин или двама в зависимост от решението на СД/ и Директор на финансите, когато числеността на СД позволява това, които са изпълнителните членове от състава му . По решение на ОС, ако изпълнителните директори са двама, единия Изпълнителен директор може да бъде и Председател на СД. По решение на СД той може да бъде и Заместник председател на СД.

(3)Членовете на СД, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

(4) Когато числеността на СД не позволява повече от един Изпълнителен член, СД определя лице, което да бъде назначено за постоянен секретар от Изпълнителния директор. Постоянния секретар изпълнява функциите и на Директор на финансите.

(5)СД може да определи и допълнително възнаграждение на Председателя на СД, Изпълнителния директор и Директора на финансите в рамките на определените от ОС средства за целта.

Заседание на СД

Чл.55.(1)Заседанията на СД се свикват от неговия Председател, а когато той отсъства от неговия заместник, ако същия е бил изрично упълномощен за това, или ако са настъпили обстоятелства, които налагат незабавно свикване СД.

(2)Заседанията на СД се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете не решат друго. В този случай разноските за участие в заседанието са за тяхна сметка.

(3) Заседанието на СД е редовно, ако в него участват повече от половината му членове.

Решения на СД

Чл.56.(1) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Всики член на СД има един глас.

(3) Решенията за закриване и прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, за съществена промяна на дейността на дружеството, за сключване и прекратяване на договори за дългосрочно сътрудничество и за съществени организационни промени, се вземат единодушно.

(4)СД може да взема решения неприсъствено – на подпис с единодушие.

(5) Решения на СД по чл.11(2) се съобщават на акционерите с писмена обява в офиса на дружеството, в продължиное на един месец, а на акционерите притежаващи поименни акции се изпраща допълнително събщение по пощата.

Протоколи

Чл.57.(1) За решенията та съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за това лице или изрично упълномощено.

(3) Всеки член на СД има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случайте, когато има решение на СД в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестяваниили довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Чл.58.(1) СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник председател от своите членове.

(2) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3)Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание на отделни въпроси. В този случай Председателя е длъжен да свика заседание като изпрати изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага свикване на заседание в по кратък срок.

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

(5)Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание СД присъствуващите членове на СД са уведомени за датата, мястото, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6)Всеки от членовете на СД може да изиска от Председателя или от други членове на СД необходимите материали, отнасящи се до въпроси, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Х-Б. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителни директори

Чл.59.(1) Изпълнителните директори/един или двама в зависимст от решението на СД/ организират и ръководят стопанската дейност на дружеството. Те управляват заедно и поотделно съгласно решинието на СД, представляват дружеството и го задължават с подписа си.

(2) Изпълнителните директори могат да бъдат както български граждани, така и граждани на друга държава.

Мандат

Чл.60. Изпълнителните директори се избират за срок от три години. Те могат могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Финансов директор

Чл.61. (1) Освен с определените му с правила на работа на съответния УО функции, финансовия директор преподписва акциите на дружеството, както и други ценни книжа, на които дружеството е платец.

(2) Ако няма определено лице, което да замества Изпълнителните директори, Финансовия директор изпълнява тази функция при отсъствие и на двамата директори едновременно.

Постоянен секретар

Чл.62.(1) Постоянния секретар организира и осъществява цялостната деловодна работа в дружеството и лично води книгите на дружеството, като отговаря за верността на извършените в тях записвания.

(2) Когато постоянния секретар, бъде избран и назначен за Финансов директор, той може да замества Изпълнителните директори по решение на СД и упълномощаване от Изпълнителните директори заедно и поотделно.

(3) Постоянния секретар се назначава за срок от три години. Той може да бъде освободен от длъжност по негова молба или за допуснати отклонения от служебните му задължения.

Управители

Чл.63.(1) По решение но Ос управлението на предприятие или предприятия на дружеството може да бъде възложено с договор на лица или управленски екипи.

(2)Лицата или екипите се определят от УО, както и условията на договорите с тях.

(3) В горните случай членовете на УО отговарят за действията на управителите ката свои.

Консултативан съвет

Чл.64.(1) По решение на УО към дружеството може да бъде създаден Консултативан съвет, като съвещателен орган на УО.

(2) Консултативния съвет се състои от почетни съветници-изтъкнати специалисти в различни области на знанието, които се назначават и освобождават с решение на УО.

(3)Дружеството изплащана почетните съветници хонорари, определени от УО.

(4)Устройството и дейността на Консултативния съвет се урежда с правилник от УО.

XI.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл.65.(1) Финансовата и търговска година да дружеството започва ва първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

(2) При законодателна възможност ОС може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

Годишен доклад

Чл.66.(1) Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, УО изготвя годишен доклад за дейноста на дружеството през изтеклата година.

(2) Годишния доклад задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството предложение за разпределяне на печалбите и размера на дивидента, сэответно за покриване на загубите.

Проверка на годишния доклад

Чл.67.Годишния доклад се представя на определения от ОС експерт-счетоводител, който в двуседмичен срок е длъжен да представи на ОС или СД становище по него.

Приемане на годишния доклад

Чл.68.(1) Годишния доклад заедно със становището на експерт-счетоводителя се внася в ОС.

(2) Ако ОС не приеме годишния доклад, то определя ново дата за разглеждането му, но не по късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания за съставянето му. При възможност годишния доклад се коригира на самото заседание.

Обявяване на годишния доклад в Търговския регистър

Чл.69.Извлечение от годишния доклад се обявява в Търговския регистър в 14 дневен срок от приемането, ако ОС на акционерите реши това. Решението по този член се взема с 2/3 от присъстващите.

Изплащане на дивиденти

Чл.70.(1) Дивиденти се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на ОС, определило размера им.

(2)Дивиденти на акционерите - юридически лица се изплащат по сметка.

(3) На акционерите - физически лица дивиденти се изплащат в касата на дружеството срещу представени редовни акции.

Погасяване на купоните

Чл.71.(1) При изплащани на дивидентите се погасяват купоните за съответната година.

(2) Погасяването става чрез щемпеловане с особен печат с надпис „Погасен“.

(3) Отбелязването в счетоводните книги на дружеството е дказателство за погасяването на купона и за плащането на дивидента.

Акции с погасени купони

Чл.72.Акциите с погасени купони до тяхната замяна са редовни и по тях се изплащат дивиденти независимо от това, че не съдържат купони с падеж за съответната година.

Непотърсени дивиденти

Чл.73.(1) Дивиденти не потърсени в срока на чл.87, ал.1 се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

(2)Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от една година от датата на ОС, определило неговото плащане.

Отстраняване членове на съветите

Чл.74.Ако член на съвет извърши престъпление, издаде или допусне да бъде издадена търговска тайна, или по друг начин накърни интересите на дружеството или действа срещу тези интереси, по решение на съответния съвет, същия се отстранява от работа, като веднага се свиква заседание на висшестоящ орган, който взема окончателно становище по въпроса.

XII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване

Чл.75.(1) Дружеството може да бъде преобразувано единственно в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

(2) Решението за преобразуване може да бъде прието от ОС на акционерите след изтичане на 3 години от дейносста, при приемане най малко на три счетоводни отчета.

(3) Решението за преобразуване се взема от ОС на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

Прекратяване

Чл.76. Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

А. При решение на ОС.

Б. При обявяването му в несъстоятерност.

В. В други предвидени от закона случай.

XIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл.77. (1) В дружеството се водят следните книги:

А. Книга на акционерите.

Б. Книга на облигационните заеми.

В. Книга на резервния тираж.

Г. Протоколна книга на ОС.

Д. Протоколна книга на СД.

Е. Книга на частните решения.

(2) УО определя формите, начина на водене и съхранение на книгите.

Книга на акционерите

Чл.78. Книгата на акционерите има четири раздела- „раздел““А“, Раздел „Б“, Раздел привилегировани „А“ и Раздел Привилегировани „Б“. В раздел „А“ под номера се вписват собствениците на поименни акции на дружеството, тяхните адреси, лроя и номерата на притежаваните акции, номинолното и имисионната им стойност, както и тяхното движение. В раздел „Б“ се вписват акциите на приносител и тяхното движение.По същия начин се описват и привилегированите акции в съответните раздели.

Книга на облигационните заеми

Чл.79. В книгата на облигационните заеми се описват размера и условията на заема, тиражираните облигации и имената и адресите на облигацинерите, ако това е предвидено в условията на заема.

Книга на резервния тираж

Чл.80.Книгата на резервния тираж има същите раздели, както книгата на акционерите. В разделите се описват резервните тиражи на акциите, както и тяхното движение.

Протоколна книга на ОС.

Чл.81. В протоколната книга на ОС се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОС заедно с приложенията към тях. Към книгата може да се води и стенографски дневник на ОС.

Протоколна книга на НС, УС и СД.

Чл.82(1) В протоколните книги се вписват протоколите от заседанията на съответните съвети.

(2) По искане на член на съвет към протоколите се добавят материалите от заседанията и кратки изложения на изискванията.

(3) При изразено особено мнение по някое от решенията на съвет, същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

Книга на частните решения.

Чл.83. В книгата на частните решения се вписват решенията на някоя част от акционерите, които по силата на този Устав или закон имат действие по отношение на дружеството.

Съобщения

Чл.84(1) Всяко съобщение по този Устав трябва да бъде в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на съобщенията ще бъдат посочени в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адрес за връчване на съобщения за него.

Кореспонденция

Чл.85. Кореспонденцията на дружеството се води на български език. Официалната кореспонденция с чужбина се води на български език и тогава се прави превод на съответния език.

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1.За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

§.2. Настоящия Устав е приет на Учредително общо събрание на акционерите, състояло се на 27.02.2006г., изменен на ОС на 13.05.2006г. и на ОС на 06.12.2021г.

За верността на преписа от Устава, на основание член 174, ал. 4 от Търговския Закон: _____

(Боян Георгиев Китанов – Изпълнителен директор)