

У С Т А В
НА „ПИВО ИНВЕСТ БГ” АД
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.; изм. с реш. на ОС от 22.06.2009 год.) „Пиво Инвест БГ” АД гр. В. Търново наричано по-нататък в текста /Дружество/ е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи отговорност за техните задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) С този устав се уреждат вътрешното устройство на Дружеството, неговия капитал, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението и начина на представляване.

Фирма и печат.

Чл.2. (1) (Доп. с реш. на ОС от 03.05.2002 год.; изм. с реш. на ОС от 22.06.2009 год.) Фирмата на дружеството е „Пиво Инвест БГ” АД, което се изписва на латиница „Pivo Invest BG” AD.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.; изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управление; единния идентификационен код. Може да се посочва също и адрес за съобщения.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

(3а) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год.; изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) В Търговската кореспонденция на клоновете на дружеството се посочват данните на дружеството по ал.2.

(4) В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички негови документи.

Седалище и адрес на управление.

Чл.3. (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) (1) Седалището на дружеството е гр. В. Търново.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 22.06.2010г, доп.реш. на ОС от 26.06.2014 год. изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год.) Адресът на управление на дружеството е гр.В. Търново, ул.”Генерал Гурко” № 105, п.к.173.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5.(1) (Изм. реш. на ОС от 05.05.2005 г.; изм. с реш. на ОС от 22.06.2009 год., изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год., изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год., изм. с реш. на ОС от 23.05.2019год.) Дружеството има следния предмет на дейност:

5.1. Франчайз и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайз, предоставяне на франчайз права върху: ноу-хау за търговски марки, знаци, дизайни, патенти, маркетингови системи за проучване, анализ, реклама, интегрирани информационни системи за управление, и развитие на човешки ресурси, бизнес комуникации, и др.п.

Предоставяните права, обхващат всички етапи на предоставянето на услуги в областта на пивоварството.

5.2. Отдаване под наем недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване.

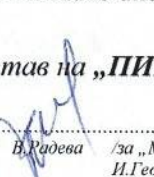
5.3. Разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство, машини, инвентар и съоръжения и друго движимо имущество, с цел: създаване на самостоятелен бизнес и предоставянето му на франчайз на трети лица и/или подобряване на съществуващ такъв, отдаване под наем, продажба и/или други способи за разпореждане с активи.

5.4. Разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти и технологии за бизнес процеси за производство, с цел предоставяне за ползване анблок с други активи и/или ноу-хау или самостоятелно въз основа на договор/и за франчайз.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ” АД

Представяващи:


В.Бълен


В.Радева

/за „Мел инвест-холдинг” АД-
И.Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел-холдинг” АД-
С.Господинов/


/за „Конимо” АД-
В. Радева/

5.5. Създаване, придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау за бизнес процеси, изобретения, патенти и всички всякакви други обекти на интелектуалната собственост.

5.6. Облигационни и разпоредителни сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална собственост.

5.7. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена (съответно лицензирана) търговска дейност, по смисъла на чл.1. от Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

(2) (Изм с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) При осъществяване на предмета си на дейност, дружеството се води от дългосрочно приетата стратегия за създаване и развитие на бизнес модел, представляващ в своята съвкупност активи – движими и недвижими, интелектуална собственост и ноу-хау за управление на всички бизнес процеси в областта на пивоварството и респ. възмездното предоставяне на тези бизнес модели на франчайз на трети лица. Определянето на конкретните критерии и франчайз условия се извършва от Съвета на директорите на дружеството, въз основа на пазарно проучване на тези отношения и преки преговори с потенциални кандидат-франчайзполучатели.

(3) (Нова с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) При липса на кандидат или при наличие на друго основание за невъзможност от договаряне на правоотношение по ал.1, Съветът на директорите отдава под наем собствените активи на дружеството след оповестяване чрез обяви, преки предложения и преговори с потенциални наематели на постигнатите при преговорите пазарни цени, съобразено с постигане на целта от всички притежавани активи да се получава доходност.

(4) (Предидна ал.2, изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Дружеството може да открива клонове и представителства.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала.

Чл.6. (изм с реш на ОС от 27.12.2002г, от 05.05.2004г., актуализиран съгласно ЗВЕРБ) Общият размер на записания капитал на Дружеството е **402 900.00 € (четиристотин и две хиляди и деветстотин евро)**, разпределен в 790 000 (седемстотин и деветдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция **0.51 € (петдесет и един евроцента)**.

Акции

Чл.7. (1) Акцията на Дружеството е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочения в нея номинал в капитала на Дружеството.

(2) Всички акции имат еднаква номинална стойност.

(3) (Нова с реш. на ОС от 16.05.2001 год.) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл.8. Акцията на Дружеството е неделима. Когато няколко лица съпритежават една акция, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.9. (1) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Акциите са безналични, поименни, с право на един глас.

(2) (Отм. с реш. на ОС от 16.05.2001 год.)

Чл.10. Акцията, дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съответни на номинала.

Чл.11 (Нов. с реш. на ОС от 16.05.2001 год.) (1) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;

1а. (нова, реш на ОС от 05.05.2004г) вида на акциите;

2. номер на купюра и поредни номера на включените в него акции;

3. фирмата и седалището на Дружеството;

4. размера на капитала;

5. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

6. купоните и техния падеж;

7. подписите на две лица, които представляват дружеството и датата на емисията.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(3) На лицевата страна на акцията се вписва името на първия собственик.

Чл.12. (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар"

АД гр. София

Чл.13 (Нов. с реш. на ОС от 16.05.2001 год.) (1) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представяващи:

В. Вълков

В. Радева

/за „Мел-инвест-холдинг“ АД-
И.Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С.Господинов/

/за „Копимо“ АД-
В. Радева/

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на Дружеството, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Разпореждане с акции

(обособ., реш на ОС от 05.05.2004г)

Чл.14. (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва съгласно действащите нормативни изисквания за търговия с безналични ценни книжа и се регистрира в Централен депозитар.

Чл.14а. (Нов с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписване в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционер, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Чл.473 от ТЗ не се прилага.

Чл.15. (Нов. с реш. на ОС от 16.05.2001 год.) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.16. (1) Увеличаването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите чрез :

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал;
4. превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон.

(2) /Изм. с реш. на ОС от 03.05.2002 год./ Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството се взема с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, с изключение на т.3 от предходната алинея, което решение се взема с мнозинство 3/4 от представените на заседанието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

(3) (Доп. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя в решението на общото събрание, при същите изисквания за кворум и мнозинство.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер на капитала е напълно внесен.

Чл.17. (Отм. с решение на ОС от 27.12.2002 год.)

Чл.18. (Отм. с решение на ОС от 03.05.1999 год.)

Чл.19.(Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.; изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответни на дела му от капитала преди увеличаването. Това право се погасява в едномесечен срок от датата на обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акциите.

(2) (Доп. реш на ОС от 29.06.2006г; Доп. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, но не по-малко от половината от вписания в търговския регистър капитал на дружеството. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

(3) (Отм. с решение на ОС от 31.05.2016г.)

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. Решението за това се взема по реда на чл.16 ал.(2).

Чл.19а.(отм, реш на ОС от 05.05.2004г)

Чл.20.(Отм. с решение на ОС от 25.04.2000 год.)

Чл.21. (1) (Изм. с реш. на ОС от 03.05.2002 год., от 05.05.2004 год.) Увеличаването на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал става с решение на Общото събрание с мнозинство 3/4 от представените на събранието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в ТР капитал в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(3) (Доп. с реш. на ОС от 16.05. 2001 год.) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Това разпределение не може да се наруши дори и с решение на Общото събрание.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представяващи:

В. Вълчев

В. Радева

/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И. Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С. Господинов/

/за „Конкидо“ АД-
В. Радева/

Чл.22. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции, след изкупуването им Дружеството.

(2) В решението на Общото събрание трябва да бъде посочено целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.23. (1) (Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 6- месечен срок.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Съгласието на кредиторите за намаляването се предполага, ако те до 3 месеца от обявяването не изразят писмено несъгласието си.

(4) (Отм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.)

(5) Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на срока по ал.2 и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

(6) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Правилото по ал.(2) на този член не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

Чл.24. (1) (Доп. реш на ОС от 29.06.2006 год.) Намаляването на капитала се вписва след изтичане на срока по чл.23 ал.2. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на предходния член и писмена декларация на Изпълнителния директор/Представяващия, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

(2) (Доп. реш на ОС от 29.06.2006г) Ако представените от Изпълнителния директор/Представяващия данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.25. (Изм. реш на ОС от 29.06.2006г) Органи на акционерното дружество са :

1. Общо събрание на акционерите (ОСА);
2. Съвет на директорите (СД).

Състав на Общото събрание

Чл.26. (1) (Доп. с реш. на ОС от 27.11.2003 год., Изм. реш на ОС от 29.06.2006 год.) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в събранието лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно за съответното заседание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) (Изм. реш на ОС от 29.06.2006 год.) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 ТЗ.

(4) (нова, реш на ОС от 05.05.2004 год.) Лица, които не са акционери могат да вземат участие в заседанието на Общото събрание без право на глас само ако за оставането им в залата е взето решение с обикновено мнозинство от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

Компетентност

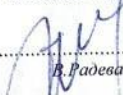
Чл.27. (1) (Изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Общото събрание:

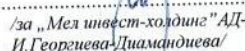
1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

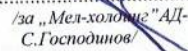
Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представяващи:


В.Радева


И.Георгиева


/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И.Георгиева/Диамандиева/


/за „Мел-холдинг“ АД-
С.Господинов/


/за „Копимо“ АД-
В.Радева/

6. приема правила за работата на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите или взема решение за търсене на отговорност и предявяване на иски за вреди причинени на дружеството и за удържане на гаранционните вноски на членовете на Съвета на директорите;
12. приема годишен план за работа на Съвета на директорите и реда за отдаване на активи под наем и сключване на договори за франчайз;
13. взема решение за закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или части от него;
14. по предложение на Съвета на директорите одобрява списък с активи за продажба, които не са нужни за осъществяване на дейността на дружеството и приема правила за реда за продажбата на тези активи;
15. по предложение на Съвета на директорите взема решение за условията за договаряне и ползване на кредити от банки и/или финансови институции;
16. по предложение на Съвета на директорите взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения;
17. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

(2) (Отм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.)

(3) (Изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Сделка сключена в нарушение на чл.236, ал.2. от ТЗ е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Провеждане на Общото събрание

Чл.28. (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год., от 05.05.2005 г.) (1). (Изм. реш на ОС от 29.06.2006г, от 15.06.2015г) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Общото събрание може да се проведе и на адрес: Общото събрание може да се проведе и на адрес: гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" N 5.

(2) Редовно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година, а в случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) (изм. реш на ОС от 05.05.2004г, от 29.06.2006г) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието. Това решение се взема с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. До избора на председател заседанието се открива и председателства от Съвета на директорите (или изрично упълномощено от него лице).

Свикване

Чл.29. (1) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год., от 29.06.2006г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала

(2) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, в която се съдържат данните по чл.223, ал.4 от Търговския закон, както и съобщение за формалностите, посочени в следващите алинеи. На акционери, притежаващи над 25% от капитала, се изпращат писмени покани.

(3а) (отм. реш на ОС от 05.05.2004г)

Включване на въпроси от дневния ред

(3б) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год.; Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството,

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представяващи:

В.Вълча

В.Радева

/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И.Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С.Господинов/

/за „Крило“ АД-
В.Радева/

могат след обявяване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(Зв) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год., изм, реш на ОС от 05.05.2004г; Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал.(3б) представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

(3г) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год.; Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(3д) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год., изм, реш на ОС от 05.05.2004г; Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) Най-късно на следващия работен ден след обявяването по ал.(3в) акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

Регистрация на акционери

(4) Всеки акционер, който желае да вземе участие в работата на Общото събрание и да упражни правото си на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на Общото събрание;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ (отм. с реш. на ОС от 05.05.2005 г.)

(5) Всеки законен представител на акционер - юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на Общото събрание от името на акционера - ю.л. и да упражни правото му на глас, трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на Общото събрание;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ (Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) оригинален или нотариално заверен документ, удостоверяващ, че има право да представлява дружеството: удостоверителен документ за вписването му в търговския регистър като лице, представляващо дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната му власт;

в/ (отм. с реш. на ОС от 29.06.2006г.);

г/ (Изм, реш на ОС от 29.06.2006г.) оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което е взето решение, овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието;

(6) Всеки пълномощник на акционер - физическо лице, който желае да вземе участие в работата на Общото събрание от името на акционера - ф.л. и да упражни вместо него правото му на глас, трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на Общото събрание;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.26, ал.1;

в/ (отм. с реш. на ОС от 05.05.2005 г.)

(7) Всеки пълномощник на акционер - юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера - ю.л. и да упражни вместо него правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на Общото събрание;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.26, ал.1;

в/ (Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) оригинален или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ, че лицата, упълномощили пълномощника имат право да представляват дружеството- акционер: удостоверителен документ за вписването им в търговския регистър като лица, представляващи дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната им власт;

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представяващи:

В. Вълков

В. Радева

/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И.Георгиева-Димандиева/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С.Господинов

/за „Копимо“ АД-
В. Радева/

г/ оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което е взето решение овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието;
д/ (отм. с реш. на ОС от 05.05.2005 г.)

Право на сведения

(обособ. реш на ОС от 05.05.2004г)

Чл.30. (1) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год., от 05.05.2004г, от 29.06.2006г, от 19.06.2007 год.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Органът, който свиква Общото събрание определя длъжностно лице, компетентно да предоставя материалите на всеки акционер или писмено упълномощен от него пълномощник с изрично писмено пълномощно. Тези лица подават писмено искане до длъжностното лице, което се завежда от него с номер и дата в дневника на входящата поща на дружеството. В случай, че органът, свикващ Общото събрание не посочи длъжностно лице, за такова се счита Изпълнителния директор.

(3) Длъжностното лице по предходната алинея няма право да отказва предоставяне на писмени материали ако лицето, което ги е поискало е спазило изискванията на Търговския закон и настоящия Устав.

Списък на присъстващите

Чл.31. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) В случай, че някой от присъствалите акционери или пълномощници не удостовери присъствието си или напусне заседанието преди закриването му от Председателя, това обстоятелство се посочва в края на списъка, а тази забележка се заверява с подписите на председателя и секретаря на заседанието.

Кворум

Чл.32. (1) (Изм. с реш. на ОС от 16.05.2001 год.) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него са представени лично от акционерите или чрез техни пълномощници поне половината от вписания в Търговския регистър брой акции на дружеството.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(3) (Нова с реш. на ОС от 16.05.2001 год.) И в двата случая по предходните алинеи ОС може да заседава и да взема действителни решения само при условие, че на него е представен повече от половината от капитала на дружеството.

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

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.33-а. (отм, реш на ОС от 05.05.2004г.)

Чл.34. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако не е предвидено друго от Устава или закона.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год, от 05.05.2004г., доп. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Решенията по чл.27 ал.1, т.1-3 (само за прекратяване) от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, решенията по чл.27 ал.1 т.3 от Устава за преобразуване на Дружеството се приемат с мнозинство 3/4 от представените на заседанието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, а решенията по чл.27 ал.1 т.4 - с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

(3) /Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год., от 19.06.2007 год./ Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на Устава и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако действието им не бъде отложено.

(5) (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

7

Представяващи:

В. Вълков

В. Радева

/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И.Геоργиева-Диамантова/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С.Господинов/

/за „Конимо“ АД-
В. Радева/

(6) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год., Изм, реш на ОС от 29.06.2006г.) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. (Изм, реш на ОС от 29.06.2006г) присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат.

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(За) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год.; изм. с реш. на ОС от 02.10.2008 год.) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание

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

Мандат и състав на Съвета на директорите

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.36. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г, изм.реш. на ОС от 26.06.2014г, от 15.06.2015г, от 31.05.2017г) (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 5 (пет) лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) (изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год.) За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически лица или юридически лица, в последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията на закона.

(5) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал.2 от ТЗ.

(6) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(7) /Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год./ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на СД може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Представителна власт

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.37. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г) (1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) /Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год./ Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството по реда на предходната алинея се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год., изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год.) Овластяването и оттеглянето му имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им. Ограничения на представителната власт на съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 1 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в търговския регистър.

(4) В случай, че Съветът на директорите не овласти един или повече от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно по реда на чл.235 ал.1 от ТЗ.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представяващи:

В. Вълчев /за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И. Георгиева-Диамандиева/ /за „Мел-холдинг“ АД-
С. Господинов /за „Конино“ АД-
В. Радева/

Права и задължения на Съвета на директорите

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.38. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г) (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) АLINEИ 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 234, ал. 1. от ТЗ.

Компетентност на Съвета на директорите

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.39. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г.) (1) (изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Съветът на директорите:

1. свиква Общото събрание на акционерите и организира изпълнението на решенията му;
2. изпълнява и отчита пред Общото събрание на акционерите годишния план за работата си за изминалата година;
3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество и взема решение за съществени организационни промени;
4. сключва договори за франчайз и/или отдава под наем съвкупно или отделно всички активи на дружеството при пазарни условия и спазвайки приетите правила за работа на Съвета на директорите, с цел получаване на доходност от всеки актив;
5. определя и изпълнява политиката на дружеството за инвестиране в съществуващи и нови активи, съобразно предмета на дейност на дружеството и развитие на франчайз продуктите и активите като цяло;
6. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на Дружеството, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалба;
7. взема решение за създаване клонове на Дружеството;
8. взема решение за дългосрочно сътрудничество с други търговци или за прекратяване на такова сътрудничество;
9. избира и освобождава изпълнителния директор (изпълнителните директори) от състава си;
10. приема организационно-управленска структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка назначаване и освобождаване на персонала, определяне на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
11. изготвя и приема петгодишен план за управление на активите на дружеството, съобразно предмета на дейност на дружеството – за предоставянето им на франчайз или отдаване под наем;
12. взема решение за участие в учредяващи се и съществуващи търговски дружества;
13. взема решение за придобиване или разпореждане с недвижимо и движимо имущество - недвижими имоти, движими вещи, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещни права върху тях, извън ограниченията по чл.236, ал.2 от ТЗ;
14. взема други съществени решения, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, включително, но не само с право да договаря и определя конкретни условия по франчайз.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представящи:

В.Вълчев

В.Радева

/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И.Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С.Господинов/

/за „Котимо“ АД-
В. Радева/

наем и всички отношения свързани с предмета на дейност на дружеството, съгласно правила за работа, приети от Общото събрание на дружеството;

15. изготвя и представя мотивирани предложения за вземане на решения от Общото събрание по чл.27, ал.1, т.т.13, 14, 15 и 16 от устава и организира изпълнението на тези решения.

(2) (отм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.)

Заседания на Съвета на директорите

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.40. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г.) (1) (изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател измежду членовете си.

Правилата за работа на Съвета на директорите се приемат от Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Всеки от изпълнителните членове е длъжен да докладва на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(5) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Съветът на директорите може да посочи на заседанието и лице-протоколчик, извън своя състав, което присъства и изготвя протокола от съответното заседание без право на глас.

Кворум и мнозинство

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.41. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г) (1) (изм.реш. на ОС от 26.06.2014г, от 15.06.2015г, от 31.05.2017г., изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Всички решения могат да се вземат ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, с изключение на решенията по чл.39, ал.1, т.1, които могат да бъдат взети ако присъстват най-малко 4/5 от всички членове на съвета (лично или представлявани от друг член на съвета). Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) (изм.реш. на ОС от 26.06.2014г, от 15.06.2015г., изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год, от 31.05.2017г., изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Всички решения се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, с изключение на решенията по чл.39, ал.1, т.1, които се вземат с мнозинство 4/5 от всички членове на съвета.

(3) (Доп. реш. На ОС от 31.05.2017год., изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително и чрез кореспонденция чрез имейл.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на СД е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Отговорност

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.42. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г) (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

(4) Гаранциите по ал.1 се освобождават или удържат в полза на дружеството по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представените на събранието акции.

Отговорност по искане на акционери

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.43. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

Изпълнителен директор

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.44 (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г) (1) Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен директор (или изпълнителни директори) и му (им) възлага управлението на Дружеството. Съветът на

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представяващи:

В. Вълчев /за „Мел инвест-холдинг“ АД- И.Георгиева-Диамандиева/ /за „Мел-холдинг“ АД- С.Господинов/ /за „Копиемо“ АД- В. Радева/

директорите определя възнаграждението на изпълнителните си членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СД.

(2) В случай, че Съветът на директорите не възложи управлението на дружеството на един или няколко от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите управляват дружеството колективно по реда на чл.244 ал.1 от ТЗ.

Чл.45. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г) (1) Изпълнителният директор (изпълнителните директори):

1. управлява Дружеството;
2. представлява Дружеството пред трети лица, по начин, определен с решение на Съвета на директорите;
3. докладва на Председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството;
4. (отм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.);

(2) По искане на Изпълнителния директор, Председателят на Съвета на директорите незабавно свиква съвета.

(3) (изм.реш. на ОС от 26.06.2014г) Имената на изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър.

(4) (изм. с реш. на ОС от 12.06.2018 год.) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Договори с членове на съвета и свързани с тях лица

(Нов, реш на ОС от 29.06.2006г)

Чл.45а. (Нов, реш на ОС от 29.06.2006г) (1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ IV **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ** **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Документи по годишното приключване

Чл.46. (1) (изм, реш на ОС от 05.05.2004г, от 29.06.2006г, от 19.06.2007 год., Изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год.) До 31 март ежегодно съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) /Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год./ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството.

(3) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год., Изм, реш на ОС от 29.06.2006г, изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

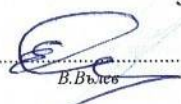
5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(4) (Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год.; изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год.) В годишния доклад за дейността се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

11

Представяващи:


В.Велес


В.Радева

/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И.Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С.Гостининов/

/за „Конимо“ АД-
В.Радева/

Фонд "Резервен"

Чл.47. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала;

1а.(Нова с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) средствата получени над номиналната стойност на акциите;

1б. други източници, предвидени в решения на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 47а (Нов с реш. на ОС от 27.11.2003 год., изм. реш на ОС от 05.05.2004г) (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчислените за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) (изм. реш на ОС от 05.05.2004г) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в тригодишен срок от провеждането му.

Предмет и обхват на проверката

Чл.48.(1) (изм. реш на ОС от 05.05.2004г, и от 26.06.2014г., Изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год.) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона на счетоводството и настоящия Устав за годишното приключване.

Назначаване и отговорност на регистрираните одитатори

Чл.49. (1) (изм. реш на ОС от 05.05.2004г. Изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год.) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

(2) (изм. реш на ОС от 05.05.2004г, от 29.06.2006г.; изм. с реш. на ОС от 02.10.2008 год. Изм. с реш. на ОС от 31.05.2016 год.) Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) (изм. реш на ОС от 05.05.2004г) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Приемане на годишното приключване.

Разпределение на печалбата

Чл.50. (Изм. реш на ОС от 29.06.2006г) (1) След извършване на проверката от регистрираните одитори и представянето на доклада им, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите. Регистрираният одитор присъства на това заседание на Съвета на директорите.

(2) /Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год./ Ведно с годишния доклад за дейността и доклада от регистрирания одитор, Съветът на директорите внася за гласуване от Общото събрание, годишния финансов отчет и прави предложение за разпределяне на печалбата.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представящи:

 Н. Вълчев

 В. Радева

/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И. Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С. Господинов/

/за „Копимо“ АД-
В. Радева/

(3) /Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год./ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Проверка по искане на акционери

Чл.50а. (Нов с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) (1) (изм, реш на ОС от 05.05.2004г) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

(2) /Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год./ В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството

Дивиденди

Чл.51. /Доп. с реш. на ОС от 16.05.2001 год./ Дивидендите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство след облагане на печалбата с данък и извършване на отчисления за фонд "Резервен", при спазване изискванията на чл.247-а от Търговския закон.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.52.(Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003 год.) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. /Изм. с реш. на ОС от 19.06.2007 год./ с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. (изм, реш на ОС от 29.06.2006г) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3

Чл.53. (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003год.) Прекратяването и ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба .

РАЗДЕЛ VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.54. (Изм. с реш. на ОС от 27.11.2003год.) Преобразуването на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. /Изм. с реш. на ОС от 16.05.2001 год./ За всички неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото бълг. законодателство.

§2. Настоящият Устав е приет от едноличния собственик и изменен и допълнен на Общите събрания на Дружеството, които се проведеха на 15.03.1997г. в гр. Велико Търново и на 15.08.1997г и 23.02.1998г. в гр.Сливен, и на 17.08.1998г. в гр.Велико Търново, и на 03.05.1999 г. в гр.Сливен, и на 25.04.2000г. в гр.В.Търново и на 16.05.2001 год. в гр. Сливен, и на 03.05.2002 год. в гр. Сливен, и на 27.12.2002г. в гр.Сливен, и на 27.11.2003 год. в гр. Сливен, и на 05.05.2004г. в гр.Сливен, и на 05.05.2005 г. в гр.Сливен, и на 29.06.2006г. в гр.В.Търново, и на 19.06.2007 г. в гр.В.Търново, и на 02.10.2008г. в гр.В.Търново, и на 22.06.2009г. в гр.В.Търново, и на 22.06.2010г. в гр.В.Търново, и на 26.06.2014г. в гр.София, и на 15.06.2015г. в гр.София, и на 31.05.2016г. в гр. Сливен, и на 31.05.2017г. в гр.Сливен, и на 12.06.2018год. в гр.Сливен., и

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ” АД

Представяващи:

В.Вълчев

В.Радева

/за „Мел инвест-холдинг” АД-
И.Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел холдинг” АД-
С.Господинов/

/за „Конито” АД-
В.Радева/

13

на 23.05.2019г. в гр. Сливен, и е актуализиран съгласно правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), като са отразени служебно превалутираните размер на капитала и номинална стойност на акциите на Дружеството.

Устав на „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД

Представяващи:

В. Вълчев

В. Радева

/за „Мел инвест-холдинг“ АД-
И.Георгиева-Диамандиева/

/за „Мел-холдинг“ АД-
С.Господинов/

за „Котимо“ АД-
В. Радева/

