

У С Т А В

на
Еднолично акционерно дружество
„ПЛОД КОМЕРС“

Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. Едноличното акционерно дружество „ПЛОД КОМЕРС“, наричано по-нататък в устава „Дружеството“, е търговско дружество по смисъла на чл.158 и сл. от Търговския закон.

Фирма

Чл.2. Фирмата на Дружеството е „Еднолично акционерно дружество „ПЛОД КОМЕРС“, а в съкращение – „ПЛОД КОМЕРС“ ЕАД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дейността на Дружеството са село Ястребово, община Опан, област Стара Загора.

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство и селскостопанска продукция; търговско представителство и посредничество; строително предприемачество; комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; рекламни, информационни, програмни и други услуги, предлагане на интернет услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; туроператорска дейност и услуги; ресторантьорство; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари; извършване на външнотърговски сделки с предмет на дейност, изброен по-горе; извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение.

Срок

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок.

Г л а в а в т о р а ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (Петдесет хиляди) лева и е разпределен на 5 000 (Пет хиляди) поименни акции с номинална стойност 10 (Десет) лева всяка една.

(2) Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Увеличаването или намаляването на капитала, както и издаването на облигации и превръщането им в акции, се извършва при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Вноски

Чл.7. Пълният размер на капитала е внесен съответно при учредяването на дружеството и в срока, определен в решението на извънредното общо събрание на акционерите от 25.10.2010г. за увеличаване на капитала на дружеството.

Временни удостоверения

Чл.8.(1) За направените вноски срещу записаните акции акционерите получават временно/и удостоверение/я. Временните удостоверения се подписват от председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор и се подпечатват с печата на дружеството.

(2) Във временното удостоверение се посочва вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции

Чл.9. Прехвърлянето на поименните акции се извършва свободно с джиро, освен ако е предвидено друго в закон и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Фондове

Чл.10.(1) Имуществото на Дружеството се разпределя във фондове „Капитал“, „Резервен“ и фондове със стопанско и социално предназначение.

(2) Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се определят от съвета на директорите.

Г л а в а т р е т а **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Видове органи

Чл.11. Органи на Дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. съвет на директорите.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл.12.(1) Едноличният собственик на капитала:

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 и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
 5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
 7. решава издаването на облигации;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
 10. решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.
- (2)** Решенията по ал.1 се вземат от Управителя на „ДЖИ СИ АР“ ЕООД, ЕИК 831280864, което е едноличен собственик на капитала на дружеството.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл.13.(1) Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) 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.

Съвет на директорите

Чл.14.(1) Съветът на директорите се състои от три физически или юридически лица. Същият се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове – изпълнителен член (изпълнителен директор) и го овластява да представлява дружеството. Изпълнителният директор организира, координира и ръководи цялостната работа по управлението на дружеството.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

(5) Ограниченията на представителната им власт на съвета на директорите и на овластените от него лица нямат действия по отношение на трети лица.

(6) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Права и задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.15.(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния член.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на акционерите.

(3) 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 са 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.

(4) 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 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.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.16.(1) Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на общото събрание на акционерите всички въпроси, които са от компетентност на общото събрание.

(2) Съветът на директорите:

1. определя общите насоки в дейността на дружеството;
2. взема решения за предложения до общото събрание по въпросите на кредитната и лихвената политика на дружеството относно финансиране на неговата дейност;
3. взема решения за откриването и закриването на клонове и представителства в страната и в чужбина;
4. взема решения за участие в други дружества и организации, както и за прекратяване на участието в тях;
5. приема правила и указания за дейността на дружеството;
6. приема правила за разпределение на работата в отделните структурни единици;
7. приема вътрешни правила за работната заплата в дружеството;
8. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.

Решения на съвета на директорите

Чл.17.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(3) Само по единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(4) Лицето, което е сключило сделка в нарушение на ал.3, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

(5) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

Отговорност на членовете на съвета на директорите

Чл.18.(1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Глава четвърта ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване на дейността на Дружеството

Чл.19.(1) Дейността на дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване дейността на дружеството се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

Промени в законодателството

Чл.20.(1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби, не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

Приложим закон

Чл.21. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Настоящият устав е приет с решение на Управителя на „ДЖИ СИ АР“ ЕООД, ЕИК 831280864, което е Едноличен собственик на капитала, съгласно протокол от 15.12.2016г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

За „ДЖИ СИ АР“ ЕООД:

(БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ)

Подписаният **БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ**, в качеството си на Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, овластен да представлява „ПЛОД КОМЕРС“ ЕАД, ЕИК 123649098, ЗАЯВЯВАМ, че настоящият препис от устава на дружеството, който заверявам в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон, съдържа всички изменения и допълнения към 15.12.2016г.:

(БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ)

