

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „НАЛАН”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Налан” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав „Налан” АД ще бъде наричано само Дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице отделно от акционерите. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма. Фирмени обозначения.

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „Налан” АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „Nalan” JSC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя 'Клон'.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата интернет-страница.

(3) Дружеството има печат с надпис на фирмата му. Дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление.

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. Варна.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 3 „г”, ет. 6, офис 17.

II. СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност.

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: вътрешно и външнотърговска дейност; покупка на стоки и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; айти, финансови, счетоводни и консултански услуги; придобиване, управление и продажба на активи; представителство (без процесуално); посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; управление на малки и средни предприятия и консултански услуги във връзка с финансирането им; сделки с интелектуална собственост; стоков контрол; транспортни услуги в страната и чужбина; складови, комисионни, спедиционни и превозни сделки; рекламна дейност и туристически услуги; ресторантьорство и хотелиерство;

покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 25 560 (двадесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) евро. Капиталът е записан изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен на 1000 (хиляда) поименни акции, с номинална стойност 25.56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест цента) евро всяка една. Всички акции образуват един клас.

(3) При учредяване на дружеството са записани 100 % от акциите и внесени 100 % от капитала.

Промяна на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Чл. 9. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание на акционерите.

Чл. 11. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

Чл. 12. (1) Акциите на дружеството са поименни. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(4) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

(5) Акциите (временните удостоверения) се издават и предават на акционерите по Решение на Съвета на директорите.

(6) Поименните акции се заменят с акции на приносител и обратно, по решение на Общото събрание на акционерите, след пълното изплащане на тяхната стойност.

Разпореждане с акции

Чл. 13. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на акции, извън реда на Търговския закон и/или чрез заобикаляне на разпоредбите му, е нищожно и не поражда правни последици за Дружеството.

Книги на дружеството

Чл. 14. (1) Дружеството води книги на акционерите, в които се записват имената и адресите на притежателите на акции, броя, направените вноски, както и извършените прехвърляния. Дружеството води книга за безналичните акции, в която се отбелязват имената, адресите и други необходими данни за притежателите на безналични акции, номинална и емисионна стойност, брой и номера на акциите.

(2) Съветът на директорите може да реши да се водят и други книги, свързани с дейността на дружеството, като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

Съпритежаване на акции

Чл. 15. Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Права и задължения на акционерите

Чл. 16. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

Чл. 17. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. Неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;
- б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;
- в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ•,
- д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
- е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от ТЗ;
- ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
- з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
- и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 17. Дружеството се управлява от:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционер упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл. 19. Общото събрание на акционерите:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава съставители на финансови отчети;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, които са извън компетентността на СД и са предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на Общото събрание

Чл. 20. (1) За решенията на Общото събрание/ЕСК се съставя протокол в писмена форма. В протокола задължително се посочват:

1. Мястото и времето на вземане на решението;
2. Името, респ. фирмата;
3. Присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението
4. Съдържание на решението.

(2) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

(3) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

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

(5) Решенията на Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Свикване на Общото събрание

Чл. 21. 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 минимум пет на сто от капитала.

(2) Ако в срок от един месец, считано от искането на акционерите, притежаващи минимум 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свикат събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър. Свикването може да стане и чрез писмена покана до акционерите, изпратена с препоръчана или куриерска поща, факс, е-мейл, или връчена лично на акционера или негов представител.

(4) Времето от обявяването/връчването/ на поканата в Търговския регистър, не може да бъде по-малко от тридесет дни.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, задължително трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на обявяване, респ. получаване на поканата. При поискване, материалите се предоставят на всеки акционер по отделно.

Списък на присъстващите

Чл. 22. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или представителите им удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъка се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл. 23.(1) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи 2/3 плюс 1 акция от капитала на дружеството.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание минимум след четиринадесет дни и същото се счита за законно, независимо от представения от него капитал. Датата на второто заседание може да бъде посочена в поканата за първото.

Гласуване

Чл. 24. (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на дружеството, които притежава.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционерите от един клас, гласуването става отделно за всеки клас акции.

Мнозинство

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50 на сто, плюс 1 акция от представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в закона случаи.

(2) За решенията по чл. 19, ал. 2, б. „а“, „б“, „в“ и „и“ от настоящия Устав се изисква мнозинство от 2/3 плюс 1 от представените акции. Гласуването по всички въпроси се извършва явно. конфликт на интереси

Чл. 26. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване отговорността му към дружеството.

Решения

Чл. 27. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения касаящи въпроси, които не са предварително обявени в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява допълнителните въпроси да бъдат обсъждани.

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

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, прекратяване на дружеството, промяна в състава на Съвета на директорите, увеличение и/или намаление на капитала, преобразуване на дружеството или назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Съвет на директорите

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от трима члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на Общото събрание, като:

1. Стопанисва имуществото на дружеството;
2. Определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
4. За придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
5. Без изключение, взема решения за извършване на действия за разпореждане с имущество на Дружеството; разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; задължаване на същото, за обременяване с тежести на имуществото му, за поемане на менителнични задължения, за покриване и отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби в размер до сумата на дадените гаранции за управление; за сключване договори за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към

свързани лица включително чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

6. Ползване на заеми от дружеството;

7. Съставяне на отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своєвременност;

(3) СД приема правила за работата си и избира Изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Мандат

Чл.29.(1) Членовете на СД се избират за срок от пет години. Първият СД се избира с мандат от три години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения, Състав

Чл.30 (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са ти да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Членовете на СД трябва да не са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(5) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас като ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(6) Членовете на СД се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

Чл.31(1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Кворум и мнозинство

Чл.32(1) СД може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

(2) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(3) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(4) СД взема решение с единодушие за:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

- б) за извършване на действия за разпореждане с имущество на Дружеството; разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; задължаване на същото, за обременяване с тежести на имуществото му, за поемане на менителнични задължения, за покриване и отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби в размер до сумата на дадените гаранции за управление; за сключване договори за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица включително чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; за ползване на заеми от дружеството
- в) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- г). ползване на заеми от дружеството;
- д) създаване на клонове на дружеството.
- (5) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Протоколи

Чл.33 (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

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

Отговорност и отчет

Чл.34 (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред Общото събрание

Изпълнителен директор

Чл.35 (1) Съвета на директорите избира измежду своите членове един изпълнителен член - Изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Общото събрание за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТР и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на Общото събрание
 2. Организира дейността на дружеството;
 3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
 4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
 5. Съхранява и използва печата на дружеството;
 6. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на Общото събрание или решения на СД.
- (5)** Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

V. ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл.36 (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3) Приетият годишен финансов отчет се представя в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл.37(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите, цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(3) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите, Фонд "Резервен"

Чл.38(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл.39. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл.40. Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общо събрание на акционерите;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247, а, ал. 2 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 б. „в“.

д) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация. Ликвидация

Чл.41(1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на Общо събрание на акционерите.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Общо събрание на акционерите.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42(1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят и изменят повелителните разпоредби на настоящия Устав, автоматично се обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, акционерите са длъжни в срок до 30 дни да приемат решения за изменение или допълнение на Устава. До взимане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с нормативните актове и общите принципи на настоящия Устав.

(3) За всички неуредени въпроси се прилагат нормите на Търговския закон и другите относими норми на действащото в Република България законодателство.

Настоящият Устав е актуализиран, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 10.02.2026г.

Настоящият устав е подписан от акционерите, както следва:


Даниела Кръстинова Павлова


Тодор Миланов Василев

Заверил съгласно чл. 174, ал.4 от ТЗ:


Даниела Кръстинова Павлова - Изпълнителен директор

