

УСТАВ
на
ОРНО АД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1

/1/ „ОРНО“ е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в този акт за краткост „Дружеството“.

/2/ Акционерното дружество е юридическо лице отделно от акционерите си и се идентифицира с фирменото си наименование, седалище и адрес на управление.

/3/ Дружеството притежава и полага върху търговската си кореспонденция собствен печат.

Чл. 2

/1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма „ОРНО“ АД. Наименованието се изписва и на латиница “ORNO” JSC.

/2/ Седалището на Дружеството е: гр. София, 1528, район Искър, а адресът на управление на Дружеството е: гр. София, 1528, район Искър, бул. „Искърско шосе“ № 7, „Търговски център Европа“, сграда 1, ет. 4.

/3/ Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 3

Дружеството има за предмет на дейност: внос и износ, търговия на едро и дребно, собствено производство и дистрибуция на всякакъв вид незабранени стоки; логистика; спедиция; рекламни услуги; маркетингови услуги; посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; консултантски услуги в сферата на инвестициите и управлението на собствеността, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона, след получаване на лицензии и разрешения в случаите в които за съответната дейност се изискват такива.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 4

/1/ За своите задължения Дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими от тях срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ

Чл. 5

/1/ Дружеството може да открива клонове или представителства, както и да придобива участия или да бъде учредител на други дружества в страната и чужбина при спазване на изискванията на разпоредбите на действащото приложимо законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалище то му.

Настоящият Устав е заверен от представляващия Дружеството, както следва:

/3/ Решенията по ал. 1 се вземат от Съвета на директорите, съобразно разпоредбите на настоящия Устав и действащото законодателство.

ГЛАВА II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **2 762 466 евро** (два милиона седемстотин шестдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест евро).

/2/ Капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло от акционерите, както следва:

/а/ **50 000 (петдесет хиляди) лева** от капитала на Дружеството са внесени изцяло от акционерите-учредители към момента на учредяване на Дружеството чрез парични вноски;

/б/ **760 000 (седемстотин и шестдесет хиляди) лева** от капитала на Дружеството са внесени изцяло чрез непарични вноски, представляващи вземания на акционерите от Дружеството. Непаричните вноски имат за предмет вземания на акционерите, както следва:

- Леон Кика Фехмия – вземането в размер на **220 898, 00 лева** (двеста и двадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем лева).
- Фатмир Красничи – вземането в размер на **270 409,62 лева** (двеста и седемдесет хиляди четиристотин и девет лева и шестдесет и две стотинки).
- Джеват Юсуфи – вземането в размер на **270 409,62 (двеста и седемдесет хиляди четиристотин и девет лева и шестдесет и две стотинки)**.

Вземанията на акционерите произтичат от Договор за цесия от 27.12.2011, сключен между „АГРОПРОДУКТ-ПЛОВДИВ“ ЕООД, (регистрирано по законите на Република България, ЕИК 115132877, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, Район Централен, ул. „Княгиня Мария - Луиза“ № 43А, представлявано от Леон Кика Фехмия) и акционерите на „ОРНО“ АД, които съгласно Оценка на непарична вноска в капитала на „ОРНО“ АД по АКТ № 20120216114627- 4/02.03.2012 г. на Агенция по вписванията са оценени на **761 717,24 (седемстотин шестдесет и една хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 24 стотинки)**;

/в/ **586 000 (петстотин осемдесет и шест хиляди) лева** от капитала на Дружеството са внесени от акционерите за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно решение на Общото събрание на съдружниците от 23.05.2012 г.;

/г/ **4 010 000 (четири милион и десет хиляди) лева** от капитала на Дружеството са внесени изцяло от акционерите чрез непарични вноски, както следва:

- **1 162 900 (един милион сто шестдесет и две хиляди и деветстотин) лева**, представляващи част от стойността на недвижимите имоти, описани в Приложение 1 към Устава, собственост на акционера г-н Леон Кика Фехмия, като цялата стойност на апортираните недвижими имоти е в размер на **1 759 101 лева** съгласно оценка на недвижимите имоти, изготвена от вещите лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица 20141030151347/31.10.2014 г.;

- 1 423 550 (един милион четиристотин двадесет и три хиляди петстотин и петдесет лева), представляващи част от вземанията на акционера г-н Фатмир Красничи към Дружеството, произтичащи от договорите и документите, описани в Приложение 2 към Устава, като цялата стойност на вземанията на акционера г-н Фатмир Красничи към Дружеството е в размер на 1 426 271.79 лева (един милион четиристотин двадесет и шест хиляди двеста седемдесет и един лева и седемдесет и девет стотинки), съгласно заключението на вещите лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица 20141022100922/23.10.2014 г.; и
- 1 423 550 (един милион четиристотин двадесет и три хиляди петстотин и петдесет лева), представляващи част от вземанията на акционера г-н Джават Юсуфи към Дружеството, произтичащи от договорите и документите, описани в Приложение 2 към Устава, като цялата стойност на вземанията на акционера г-н Джават Юсуфи към Дружеството е в размер на 1 426 271.79 лева (един милион четиристотин двадесет и шест хиляди двеста седемдесет и един лева и седемдесет и девет стотинки), съгласно заключението на вещите лица, назначение с Акт за назначаване на вещи лица 20141022100922/23.10.2014 г.

АКЦИИ

Чл. 7

/1/ Капиталът на Дружеството е разделен на **540 600 (петстотин и четиридесет хиляди и шестстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 5.11 евро (пет евро и единадесет евроцента) всяка**. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.

/2/ Всяка акция по чл. 7, ал. 1 дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

/3/ Размерът на годишния дивидент на акциите по чл. 7, ал. 1 се определя от Общото събрание на акционерите, по предложение на Съвета на директорите.

/4/ Дивидент на акционера за съответната година се изплаща, въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, при условие че акционерът не дължи вноски в капитала, като се прилагат разпоредбите на чл. 247а от ТЗ

/5/ Дружеството може да издава и приливиговани акции, осигуряващи право на допълнен или гарантиран дивидент, със или без право на глас в Общото събрание на акционерите, със или без право на предпочитание, със или без право на дял в дружественото имущество при ликвидация, при условията на настоящия Устав и действащото законодателство.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 8

/1/ Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и в срок съобразно решението на Общото събрание на акционерите, респективно Съвета на директорите, при условията на чл. 12 и чл. 13 от настоящия Устав.

/2/ Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва за срока и върху сумата на забавата. Акционерът изпада в забава с изтичането на срока съобразно решението по предходната алинея или след получаване на покана за плащане, ако е приложимо.

/3/ Ако забавата по предходната алинея продължи повече от един месец и ако след едномесечно предизвестие, обявено в търговския регистър, акционерът изпаднал в



забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените или намалява капитала до размера на законоустановения минимум. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд „Резервен“ на Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 9

Срещу записаните акции с право на глас акционерите получават Временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от председателя или заместник-председателя на Съвета на директорите и от изпълнителния директор и носят поредни номера. Издадените временни удостоверения се вписват Книгата на акционерите на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 10

/1/ Прехвърлянето на акциите се извършва само между акционерите, освен ако Общото събрание на акционерите не е взело решение определени акции да могат да бъдат прехвърлени на трето лице.

/2/ Прехвърлителят на акции на Дружеството, за които се дължат вноски или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

/3/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джирос и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11

/1/ Дружеството води Книга на поименните акционери по предвидения от закона ред.

/2/ Книгата на поименните акционери се съхранява и вписванията в нея се извършват от Председателя на Съвета на директорите или лице, упълномощено с решение на Съвета на директорите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

(а) издаване на нови акции

(б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

(в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на закона.

/2/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

/3/ Увеличението на капитала е допустимо само след като определения в Устава размер на капитала е напълно внесен.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, пропорционалната на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание или с решение на Съвета на директорите, но не по-малко от един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на

акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява в търговския регистър заедно с решението за увеличаване на капитала.

/5/ Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас и при изпълнение на изискванията за кворум.

/6/ В случаите по предходната алинея, Съветът на директорите изготвя и представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание, се представя в търговския регистър за обявяване.

/7/ В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите, във вид и съразмерно на участието им в капитала до увеличението при условията на чл. 197 от ТЗ.

/8/ Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност акциите, придобити срещу тази вноска.

ОСОБЕН РЕД ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определна цена, както и срещу облигации на Дружеството. Решението на Общото събрание следва да бъде взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от представения на събранието капитал с право на глас и при изпълнение на изискванията за кворум.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14

/1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

/2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши .

/3/ Капиталът може да се намали:

/а/ с намаляване на номиналната стойност на акциите;

/б/ чрез обезсилване на акции.

/4/ Акции на Дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството. Принудително обезсилване се допуска, ако акциите са записани при това условие или по реда на чл. 8, ал. 3 от настоящия Устав.

/5/ При намаляване на капитала се прилагат съответно разпоредбите на чл. 199-чл. 203 от ТЗ и предвиденото в настоящия Устав.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15

Дружеството може да изкупува обратно собствени акции при спазване на изискванията на закона.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 16

/1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.

- /2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.
- /3/ Редът за превръщането на облигации в акции се урежда с решението на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17

- /1/ Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18

- /1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
- /3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание на акционерите от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ

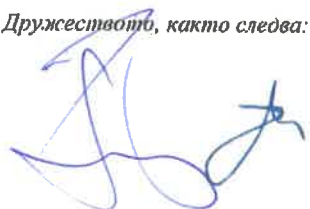
Чл. 19

Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор при регистрирано специализирано одиторско предприятие и приема докладите за извършения от тях одит на годишния финансов отчет;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или от регистрираното одиторско предприятие;
7. Разпределя печалбата на дружеството, по предложение на Съвета на директорите;
8. Взема решение за издаване на облигации на Дружеството;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Взема решение за разпределяне на печалбата, попълване на фонд „Резервен“ и други фондове на дружеството, ако такива са образувани, както и за изплащане на дивиденди, при условията на този Устав и действащото законодателство
12. Решава и други въпроси, представени в неговата компетентност от закона или Устава;

СВИВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Настоящият Устав е заверен от представляващия Дружеството, както следва:



Чл. 20

/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свикат събранията. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер. Съдържанието на поканата се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби. Времето от получаване на поканите от акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ Редът за свикване на Общо събрание по предходната алинея не се прилага в случая на еднолично акционерно дружество.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21

/1/ Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, като избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

/2/ Редовните Общи събрания се провеждат на по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 22

/1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 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 от ТЗ.

/3/ При поискване писмените материали се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 23

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПЪЛНОМОЩНИЦИ

Чл. 24

/1/ Упълномощаването на пълномощник за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде в писмена форма, подписано саморъчно от упълномощителя –

Настоящият Устав е заверен от представляващия Дружеството, както следва:

акционер, като видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на закона.

/2/ Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от лицето, което е оправомощено да представлява юридическото лице.

/3/ Пълномощникът може да бъде акционер.

КВОРУМ

Чл. 25

Общото събрание на акционерите е законно, ако на него присъстват или са представени 50 на сто плюс 1 /една/ от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от 1 месец, но не по-рано от 14 дни от датата на първото свикано събрание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото заседание може да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл. 26

/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на събранието акции с право на глас от капитала на Дружеството, с изключение на:

/а/ решенията по чл. 19, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 7 и т. 11 от този Устав, които се приемат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените на Общото събрание акции с право на глас;

/б/ решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго мнозинство.

/2/ Всеки акционер с право на глас придобива последното за целите на гласуването от момента на възникване на Дружеството, респективно от момента на вписване на увеличението на капитала на Дружеството, независимо дали е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 27

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

/а/ за предявяването на искове срещу него;

/б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 28

/1/ Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.



/4/ Решенията за 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. 29

/1/ Заседанията на Общото събрание се водят протоколи, подредени хронологично, които се съхраняват в специална книга при спазване изискванията на ТЗ. За съдържанието на протоколите се прилага разпоредбите на чл. 232 от ТЗ.

/2/ Всеки протокол се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителя на гласовете. Книгата с протоколите и приложенията към тях се съхранява от председателя на Съвета на директорите, който при писмено поискване от акционер, предоставя преписи от тях.

/3/ Към протокола се прилага списък на присъстващите акционера и другите документи, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Така оформеният протокол по реда на предходните алинеи има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

/5/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

/6/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер по реда на ал. 2 на този член.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от най-малко 3 /трима/, но не повече от 9 /девет/ члена. Общото събрание определя състава на Съвета на директорите.

/2/ Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години.

/3/ Съветът на директорите се състои от дееспособни физически и/или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и което могат да не са акционери в Дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/5/ По отношение на членовете на Съвета на директорите се прилагат ограниченията на чл. 234, ал. 2 от ТЗ, като по отношение на техните права и задължения се прилагат разпоредбите на чл. 237 от ТЗ.

/6/ С настоящия Устав се допуска изключение от приложението на ограничението на чл. 237, ал. 4 от ТЗ по отношение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, при условие, че е спазено изискването на чл. 237, ал. 3 ТЗ.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 31

/1/ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един своите членове управлението и представителството на Дружеството /изпълнителен директор/. Решението за избор на изпълнителен директор на дружеството се взема от Съвета на директорите с мнозинството повече от ½ от членовете му.

/2/ Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителния директор, за осъществяваните от него функции, извън хипотезата на чл. 19, т. 4 от този Устав.

/3/ Името на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в търговския регистър.

/4/ Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им в търговския регистър.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

/а/ вътрешното разпределение на функциите между тях;

/б/ разпоредбите, с които се предиставя право на управление на изпълнителния директор.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и на неговите акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

СВИКВАНЕ НА КВОРУМ

Чл. 33

/1/ Съветът на директорите се свиква на заседания най-малко веднъж на три месеца от председателя, с писмени покани отправени до членовете най-малко три дни преди датата на заседанието. В поканите се посочват датата, мястото и часът на заседанието, предлаганите за обсъждане въпроси, като при необходимост към поканите се прилагат писмени материали, касаещи въпросите по дневния ред.

/2/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват половината и повече от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета. Един присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

/3/ За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

/5/ За всички решения на Съвета на директорите се водят протоколи в писмена форма, номерирани поредно, съхранявани заедно с материалите за заседанието от изпълнителния директор.

/6/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В такъв случай Председателят е длъжен да свика заседание в срок до един месец от постъпване на искането. Ако Председателят не свика заседание в едномесечен срок, заседание на Съвета на директорите може да свика членът, поискал свикването по реда на този член.

МНОЗИНСТВА, ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ РЕШЕНИЯ

Чл. 34

Настоящият Устав е заверен от представляващия Дружеството, както следва:



/1/ Решенията на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на случаите, когато настоящия Устав или законът предвиждат друго мнозинство.

/2/ С настоящият Устав, на основание чл. 236, ал. 3 от ТЗ изрично се овластява Съветът на директорите да взема с единодушие решенията относно:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговски предприятие;
2. разпореждане с акции, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

/3/ Сделки, сключени в нарушение на правилата на предходната алинея са действителни, а лицето което ги е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ И ФУНКЦИИ

Чл. 35

/1/ Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира Председател и Заместник – председател измежду своите членове.

/2/ Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с оперативното управление на дружествените дела, като за някои сделки в Правилника за работата си може да предвиди особен ред за вземане на решения, с които частично се ограничава представителната власт на изпълнителния директор.

/3/ От компетентността на Съвета на директорите са и всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/4/ Съветът на директорите взема с мнозинство 2/3 от своите членове решенията относно:

1. откриване на клонове и представителства на дружеството, както и придобиване на участия в други дружества в страната и чужбина;
2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на назначения регистриран одитор /специализирано одиторско предприятие/;
3. приемане на предложение за разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденди;
4. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
5. ангажиране на отговорността и водене на иски срещу изпълнителния директор или срещу член на Съвета на директорите.

/5/ Най-късно до започване на заседанието на Съвета на директорите, негов член е длъжен да уведоми писмено Председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос. В тези случаи заинтересованият член на Съвета не участва във вземането на съответното решение.

/6/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, чрез неговия Председател, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите по тези алинея се сключват след обсъждане и вземане на решение от Съвета на директорите с мнозинството повече от половината от членовете му. За сделки, сключени в нарушение на правилата по тази алинея се прилага чл. 240б, ал. 3 от ТЗ.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 36

- /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно за Дружеството.
- /2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- /3/ С избирането си членовете на Съвета на директорите внасят гаранции за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 37

- /1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен директор /и/.
- /2/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време. Решенията за освобождаване и избиране на изпълнителен директор се вземат с мнозинство от повече от половината от членовете на Съвета.
- /3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.
- /4/ Изпълнителният директор:
 - /а/ организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
 - /б/ организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 - /в/ сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
 - /г/ представлява Дружеството пред трети лица, сключва сделки и договори от името и за сметка на дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с Правилника за работа на Съвета на директорите, закона, настоящия Устав или с изрично решение на Съвета на директорите.

ГЛАВА IV

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38

- /1/ Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.
- /2/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- /3/ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание одитор /специализирано одиторско предприятие/.
- /4/ В доклада за дейността на дружеството се описват дейността и състоянието на дружеството през изтеклата година и се разяснява годишния финансов отчет, посочват се планираната стопанска политика през следващата година, очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваните доходи от инвестициите и развитието на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността му. В доклада за дейността задължително се посочват.



1. Възнагражденията получен общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
 2. Придобитите, притежаваните и прехвърляните 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 съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
 5. Договорите, сключени по чл. 35, ал. 6 от настоящия Устав;
- /5/ Годишният финансов отчет и докладът за дейността на Дружеството се представят и подлежат на приемане от Общото събрание на акционерите, по предложение на Съвета на директорите. Провереният годишен финансов отчет се представя в търговския регистър за обявяване.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 39

/1/ Разпределението на печалбата се извършва с решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

/2/ Изплащане на дивиденди и лихви /в случаите на чл. 190 от ТЗ/ се извършва при условията и по реда на чл. 247а от ТЗ.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 40

/1/ Дружеството образува фонд „Резервен“ от следните източници:

/а/ най – малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ или по-голяма част от капитала определена от Устава;

/б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

/в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

/г/ други източници, предвидени в този Устав или с решение на Общото събрание на акционерите

/2/ Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

/а/ покриване на годишната загуба;

/б/ покриване на загуби от предходната година.

/3/ Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 41

/1/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на Временно удостоверение.

/2/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.



/3/ Изплащането на дивидентите започва в срок от три месеца от датата на решението на Общото събрание за разпределяне на дивидент следва да приключи в срок от една година от датата на събранието.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 42

/1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване съобразно действащото законодателство.

/3/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

Чл. 43

/1/ След постъпване на доклада на регистрирания одитор или специализираното одиторско предприятие, Съветът на директорите приема предложени за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание. Регистрирания одитор /представител на специализираното одиторско предприятие/ участва в заседанието на Съвета на директорите.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

/3/ Акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала на Дружеството могат да поискат от Общото събрание назначаването на контролор, който да провери годишния финансов отчет, като в този случай се прилагат разпоредбите на чл. 251а от ТЗ.

ГЛАВА V

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 44

/1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл. 252 от ТЗ случаи.

/2/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в глава седемнадесета от ТЗ.

Чл. 45

Дружеството се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, както и чрез промяна на правната форма.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство

Чл. 47. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите „ОРНО“ АД, проведено на 23.12.2025 г. и актуализиран съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Настоящият Устав е заверен от представляващия Дружеството, както следва:



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към

УСТАВА НА ОРНО АД

*приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 23.12.2025 г.
и актуализиран съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България*

ОПИСАНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ПРЕДМЕТ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ОРНО АД

съгласно решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 15 декември
2014 г.

1. Недвижим имот, собственост на акционера Леон Кика Фехмия, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15 (петнадесет), а именно:

ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 410 кв. м. (четиристотин и десет) квадратни метра, съставляващо УПИ XIII-912 (тринадесет-деветстотин и дванадесет), от квартал 10 (десети) по плана на град Пловдив - Старинна градска част, одобрен със заповед № ОА-1927/29.12.2000г, при граници: улица, УПИ XIV-916, УПИ VI-914, УПИ VII-913 и УПИ XII-базар и подход към църква, който имот представлява **Поземлен имот с идентификатор 56784.519.782** (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две), който поземлен имот е заснет в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, извършено със Заповед КД-14-16-90/18.01.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15; с площ на поземления имот по Кадастрална скица 388 (триста осемдесет и осем) кв.м.; с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 (десет) метра); със стар идентификатор: 912, квартал 10, парцел XIII-912, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 56784.519.781 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и едно), имот с идентификатор 56784.519.783 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и три), имот с идентификатор 56784.519.784 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и четири), имот с идентификатор 56784.519.1023 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, хиляда двадесет и три) и имот с идентификатор 56784.519.786 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и шест);

2. Недвижими имоти (сграда със самостоятелни обекти в нея), собственост на акционера Леон Кика Фехмия, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15 (петнадесет), в описания в т. 1.1. по-горе недвижим имот, а именно:

Сграда с идентификатор 56784.519.782.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно), която сграда е заснета в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед



РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, извършено със Заповед КД-14-16-90/18.01.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на сградата : гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.519.782 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две); с предназначение : друг вид обществена сграда ; брой етажи: два; със застроена площ : 127 кв.м.(сто двадесет и седем квадратни метра), в която сграда са разположени следните самостоятелни обекти:

2.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.519.782.1.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, едно), който самостоятелен обект е заснет в кадастралната карта и кадастралните регистри град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, извършено със Заповед КД-14-16-90/18.01.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.519.782 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две); с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на самостоятелния обект: едно; с площ по документ 47,11 (четиридесет и седем цяло и единадесет стотни) кв.м., с нива на самостоятелния обект: 1 (едно), при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: имот с идентификатор 56784.519.782.1.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, две), под обекта – няма и над обекта – имот с идентификатор 56784.519.782.1.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, три);

2.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.519.782.1.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, две), който самостоятелен обект е заснет в кадастралната карта и кадастралните регистри град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, извършено със Заповед КД-14-16-90/ 18. 01.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.519.782 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две); с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на самостоятелния обект: едно; с площ по документ 47,45 (четиридесет и седем цяло четиридесет и пет стотни) кв.м., с нива на самостоятелния обект: 1 (едно), при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: имот с идентификатор 56784.519.782.1.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, едно), под обекта – няма и над обекта – имот с идентификатор 56784.519.782.1.3



(петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, три);

2.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.519.782.1.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, три), който самостоятелен обект е заснет в кадастралната карта и кадастралните регистри град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, извършено със Заповед КД-14-16-90/ 18. 01.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.519.782 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две); с предназначение на самостоятелния обект: за спртна и развлекателна дейност; брой нива на самостоятелния обект: едно; с площ по документ 103 (сто и три) кв.м., с нива на самостоятелния обект: 1 (едно), ведно с прилежащите части: тавански помещения към етажа, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта – имот с идентификатор 56784.519.782.1.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, едно) и имот с идентификатор 56784.519.782.1.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, едно, точка, две), над обекта – няма;

3. Недвижим имот, собственост на акционера Леон Кика Фехмия, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15 (петнадесет), а именно:

Сграда за обществено хранене (ресторант „Чевермето“) с площ от 209 (двеста и девет) кв.м., която сграда съгласно Скица № 4699 от 12.02.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив представлява самостоятелен обект с идентификатор 56784.519.782.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две, точка, две), който самостоятелен обект е заснет в кадастралната карта и кадастралните регистри град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, извършено със Заповед КД-14-16-90/ 18.01.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на самостоятелния обект: гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 15, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в поземлен имот с идентификатор 56784.519.782 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и деветнадесет, точка, седемстотин осемдесет и две); с предназначение на самостоятелния обект: сграда за обществено хранене; брой етажи на самостоятелния обект: един.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
към
УСТАВА НА ОРНО АД

*приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 23.12.2025 г.
и актуализиран съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България*

СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, ОТ КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ВЗЕМАНИЯТА НА
АКЦИОНЕРИТЕ, ПРЕДМЕТ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ОРНО АД
съгласно решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 15 декември
2014

1. Вземанията на акционера г-н Джават Юсуфи, произтичат от следните договори и документи:

- Договор за заем от 23.01.2013 г., сключен между г-н Джават Юсуфи и Орно АД, ведно с всички Анекси към него, а именно Анекс № 1 от 28.01.2013 г., Анекс № 2 от 05.09.2013 г. и Анекс № 3 от 30.12.2013 г.;
- Договор за заем от 13.01.2012 г. (ведно с всички Анекси към него, а именно а именно Анекс № 1 от 01.03.2012 г., Анекс № 2 от 05.06.2012 г., Анекс № 3 от 28.01.2013 г., Анекс № 4 от 05.09.2013 г. и Анекс № 5 от 30.12.2013 г.), сключен между „БУЧАЙ“ Ш.П.К. (надлежно регистрирано по законите на Република Косово, с рег. № 70225477, с дата на регистрация 06.11.2008 г., ДДС № 3009945, с адрес на управление Република Косово, Прищина, Индустриална зона П.Н.) и Орно АД;
- Договор за цесия от 01.09.2014 г., сключен между „БУЧАЙ“ Ш.П.К., г-н Джават Юсуфи и г-н Фатмир Красничи, ведно с приложенията към него;
- Потвърдителен протокол от 31.12.2013 г., подписан между „БУЧАЙ“ Ш.П.К. и Орно АД; и
- Уведомително писмо от „БУЧАЙ“ Ш.П.К. до Орно АД от 03.09.2014 г.

2. Вземанията на акционера г-н Фатмир Красничи, произтичат от следните договори и документи:

- Договор за заем от 23.01.2013 г., сключен между г-н Фатмир Красничи и „Орно“ АД ведно с всички Анекси към него, а именно Анекс № 1 от 28.01.2013 г., Анекс № 2 от 05.09.2013 г. и Анекс № 3 от 30.12.2013 г.;
- Договор за заем от 13.01.2012 г. (ведно с всички Анекси към него, а именно а именно Анекс № 1 от 01.03.2012 г., Анекс № 2 от 05.06.2012 г., Анекс № 3 от 28.01.2013 г., Анекс № 4 от 05.09.2013 г. и Анекс № 5 от 30.12.2013 г.), сключен между „БУЧАЙ“ Ш.П.К. (надлежно регистрирано по законите на Република Косово, с рег. № 70225477, с дата на регистрация 06.11.2008 г., ДДС № 3009945, с адрес на управление Република Косово, Прищина, Индустриална зона П.Н.) и Орно АД;
- Договор за цесия от 01.09.2014 г., сключен между „БУЧАЙ“ Ш.П.К., г-н Джават Юсуфи и г-н Фатмир Красничи, ведно с приложенията към него;

Настоящият Устав е заверен от представляващия Дружеството, както следва:



- Потвърдителен протокол от 31.12.2013 г., подписан между „БУЧАЙ“ Ш.П.К. и Орно АД; и
- Уведомително писмо от „БУЧАЙ“ Ш.П.К. до Орно АД от 03.09.2014 г.

Настоящият Устав е заверен от представляващия Дружеството, както следва:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the representative of the company.