

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВОТО
"ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД**
/последна редакция от 11.04.2024 год./

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

СТАТУТ

чл.1/1/. "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, /наричано по-нататък "дружеството"/, е акционерно по смисъла на чл.158, ал.1 от ТЗ.

/2/. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

/3/. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си.

НАИМЕНОВАНИЕ

чл.2./1/. Наименованието на дружеството е "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" Акционерно дружество. В съкращение наименованието на дружеството е "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД.

/2/. Наименованието, седалището и адресът на управлението; съдът, където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на дружеството.

/3/. В своята дейност дружеството ползува собствен печат, с който се удостоверяват всички изходящи документи.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл.3. Седалището и адресът на управление на дейността на дружеството е: с.Граница ул.Харалампи Аничкин 16 /посл.редакция 11.04.2024 год./

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: изкупуване на грозде, плодове и други селскостопански култури за промишлена преработка; производство на вина, спирт и спиртни напитки, коктейли, плодови сокове, безалкохолни напитки; преработка на селскостопански продукция и хранителни стоки; търговия с алкохолни, безалкохолни и др. продукти в страната и в чужбина; внос; износ; реекспорт; бартер; транспортни услуги в страната и в чужбина; битови услуги и други дейности, не забранени със закон.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

чл.5. Основният капитал на дружеството е със стойност 55 200 /петдесет и пет хиляди и двеста/ лева.

чл.6./1/. Основният капитал на дружеството е разпределен в 18 400 /осемнадесет хиляди и четиристотин/ акции с номинална стойност 3.00 /три/ лева всяка една.

/2/. Акциите са поимени и безименни.

/3/. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на дивидендоноен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЕНИЕ НА АКЦИИ

чл.7./1/. Дружеството издава поименни и безименни акции, които отговарят на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Върхо с
оригинал

/2/ Сделките с акции на дружеството могат да се извършват само на фондовата борса и организиран извънборсов пазар, както и чрез инвестиционни посредници до организирането му, с изключение на сделките, по които страни са физически лица.

/3/ Замяната на акции на дружеството е допустима само срещу ДЦК или акции на публично дружество.

/4/ Пресовърдането на акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8/1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции.

/2/. Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на притежаваните акции.

/3/. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на чл. 2 се предлагат на пазара.

/4/. При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, същите придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9/1/. Намаляването на капитала на дружеството става с решение на Общото събрание.

/2/. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ не отговаря за задълженията на

Чл. 10/1/. Загубите на дружеството от текущата или от предходни години по годишен баланс се покриват от фонд "Резервен".

/2/. Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които гласуват за него. Акционерите които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/. Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

/4/. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая на чл. 2, Общото събрание, взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация и ликвидаторите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.



Въведен
в изпълнение



- 3 -
РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11/1/. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12/1/. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в него лично или чрез представител.

/2/. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Упълномощените лица трябва да представят и писмено тълкувано.

/3/. В Общото събрание на акционерите вземат участие без право на глас членовете на Съвета на директорите, освен ако не са акционери.

/4/. Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъствуват повече от половината от притежателите на акции с право на глас или техни представители, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

/5/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявявани съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възражава предизвиканите въпроси да бъдат обсъждани.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 13. Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражданията им;
5. Назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет за дейността и резултатите на дружеството, заверени от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Взема решения за откриване или закриване на клонове и дейности, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползуването на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие в търгове и конкурси;
9. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.



Зурло с

приписки

Чл.14. Решенията на общото събрание на акционерите се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

Чл.15. Решенията на Общото събрание на акционерите по т.1,2,3,4 и 10 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица, след обявяване на вписването им.

Чл.16. Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17./1/. Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите най-малко един път в годината по реда на чл.223 от ТЗ.

2/. Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието.

1/3. Общото събрание на акционерите се свиква задължително на извънредно заседание, в случай, че бъдат претърпени загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност или в други случаи, представляващи опасност за дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 18. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл.19/доп.на ОС от 26.09.2023/Членовете на Съвета на директорите се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Нови членове се избират до края на текущия мандат на Съвета.

Чл.20. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

Чл.21. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съвребна линия, включително по сватовство на друг член на Съвета на директорите.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.22 /1/ Дружеството се представлява и управлява от Съвета на директорите колективно.

1/2 Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Зам. председател от състава на своите членове.

Зам.председател от състава на своите членове.
/3/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко души – изпълнителни членове или прокурист.

души – изпълнители членове или прокурор.

4/ Имената на Съвета на директорите и други овластени да представляват и управляват дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването им те представят нотариално заверени подписи.

Чл.23. Броя на членовете на съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.



Здрав
світло

- 5 -

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- Чл. 24/1/. Съветът на директорите:**
1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланс на дружеството;
 2. приема планове и програми за дейността на дружеството;
 3. предлага на Общото събрание увеличение или намаляване на капитала;
 4. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
 5. избира измежду членовете си Председател и Зам. председател;
 6. приема организационно-управленската структура на дружеството, Правилата за организация на работната заплата и други правилници на дружеството;
 7. взема решения за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
 8. взема решения за участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества, учредяването на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на дружеството, придобиване или предоставяне на лицензи;
 9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите;
- 12/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите.**
- 13/. Съветът на директорите може да взема решения**
- 14/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите с които се възлага управлението на изключителните членове.**
- 15/. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.**
- 16/. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за кредитите, които са причинили вноса на дружеството.**
- 17/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за изстъпленията върши.**

РАЗДЕЛ IV
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

- ГОДИШНО ПРИКЛИЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**
- Чл. 28/1/. Съветът на директорите ежегодно, до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година, годишен счетоводен отчет и баланс и ги представя за проверка и заверка на назначения от Общото събрание, експерт-счетоводител.**
- 12/. Съветът на директорите публикува заверения от експерт-счетоводителя и приет от Общото събрание на акционерите годишен отчет на дружеството.**
- ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ** Общото събрание на акционерите.
- Чл. 29/1/. Дружеството образува задължително фонд "Резервен". Други фондове от печалбата могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.**
- 12/. Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане с данък. Отчисленията за фонда могат да се приустановят, когато той достигне 25 на сто от стойността на капитала на дружеството.**

Директор



Директор



/3/. Средства от фонд "Резервен" могат да се ползват само

1. покриване на загуби от текущата година;
2. покриване на загуби от минали години;

ДИВИДЕНТИ

Чл. 30/1/. За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагането и отчисление на средствата по фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване с загуба или липса на средства след отчисляване на фонд "Резервен".

/2/. Общото събрание с мнозинство на акциите може да реши процента на дивидентите да бъде намален.

Чл. 31/1/. Дивидентите се изплащат след провеждане на годишно четно събрание на акционерите, но не по-рано от началото на третото тримесечие на годината.

/2/. Дивидентите се изплащат в брой на акционерите, физически или срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ владения на притежаваните акции и с банков превод на останалите акционери.

/3/. Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се установява с упомна за съответната година, която се записва в Книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32/1/. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват гласните разисквания, направените предложения и заповедите, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председатели на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъстващи членове.

/2/. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколите книги и да получават реписи или извлечения от същите.

/3/. Книгата на акционерите се води от Централния депозитар.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под изисквания се минимум в продължение на една година. Ако след този срок Общото събрание на акционерите не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда.

ДРУГИ

Чл. 34. За неуредени в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство в страната.



Зура
сборници

