

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БЕРУС МЕЛ"- Русе

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият устав урежда устройството, организацията и отношенията в ТД "БЕРУС МЕЛ-АД" - град Русе като самостоятелно юридическо лице за извършване на дейност като акционерно дружество на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на българското законодателство.

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е "БЕРУС МЕЛ" АД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адресът на управлението се изписват в търговската кореспонденция на дружеството.

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е в гр.Русе.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: град Русе, зад Хиподрума.

Чл.4. Акционерното дружество "БЕРУС МЕЛ" АД град Русе се създава за неопределен срок.

Чл.5. "БЕРУС МЕЛ"-АД град Русе има следния предмет на дейност:

- производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция,
- производство и търговия със селскостопански машини и съоръжения,
- производство и продажба на хранителни и селскостопански изделия,
- вътрешен и международен транспорт,
- агентство, и представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица,
- маркетинг и лизинг,
- вътрешна и външна търговия,
- спедиторска и транспортна дейност.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. **Капиталът на "БЕРУС МЕЛ" АД гр. Русе е 25565.00 евро /Двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро/.**

Чл.7. /1/ **Капиталът е разпределен в 100 /сто/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност по 255.65 евро /Двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента/ всяка.**

/2/ Акциите се издават в купюри от по 1 /една/ по 5/пет/, 10/десет/ или кратни на 10/десет/ акции.

/3/ Всяка акция дава на притежателя право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на съответната част от имуществото на дружеството в случай на ликвидация, съразмерни на номиналната ѝ стойност.

/4/ Акциите са неделими и непривилигирани.

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството е записан изцяло.

/2/ Срещу записаните акции акционерите са направили вноски, покриващи 25 % от номиналната стойност на всяка акция, а разликата следва да внесат в срок от две години от вписване на дружеството.

Чл.9. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, подписани от упълномощен член на Съвета на директорите.

/2/ Акциите се издават /отпечатват/ и предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

/3/ Акциите се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Чл.10. /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. В книгата на акционерите се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват вида, номиналната стойност, броя и номерата на акциите.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда на предходната алинея.

Чл.11. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

- А/ чрез издаването на нови акции,
 - Б/ чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции,
 - В/ чрез превръщането на облигации в акции,
 - Г/ чрез превръщане на част от печалбата в капитал.
- /3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на

неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание на акционерите и може въобще да отпадне, ако общото събрание на акционерите вземе такова решение с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представените акции.

/4/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определено лице или лица, на определена цена или срещу облигации на дружеството.

/5/ Капиталът може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции по решение на Съвета на директорите в продължение на първите пет години от възникване на дружеството. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

Чл.12. /1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ на гласовете на представените акции чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Обезсилването на акции се извършва след придобиването им от дружеството или чрез принудително обезсилване.

/3/ Принудителното обезсилване на акции се предприема, когато са записани при това условие и са притежание на лица, срещу които дружеството има ликвидно изискуемо вземане. Принудителното обезсилване се извършва до размера на вземането, заедно с евентуални разноски по установяване на неговата ликвидност и изтеклите лихви до момента на обезсилването. Принудително обезсилване на акции се предприема и когато акционерът не направи дължимите вноски и бъде изключен по реда на чл.189, ал.2 от ТЗ.

Чл.13. Дружеството може да издава акции с особени права или привилегирани акции по решение на Общото събрание, гласувано с $\frac{3}{4}$ от представения капитал. Особените права и привилегиите ще се определят за всяка емисия поотделно.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Органи на дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите;

Чл.15. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. взема решение за разпределение на печалбата, съобразно Закона за счетоводството и др.действащи нормативни актове,
11. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда набирането и разходването им,
12. взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство,
13. взема решения за придобиване на акции и дялове от други дружества,
14. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.16. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

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

Чл.17. /1/ Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, притажаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок искането на акционерите, притежаващи 1/10 от капитала не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалщето дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика общото събрание.

/3/ Свикването се извършва с покана, обнародвана в "Държавен вестник". На поименните акционери се изпраща и писмена покана.

/4/ Поканата следва да съдържа данни за:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;

- вида на общото събрание,
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/5/ Времето от обнародването, съответно от изпращането на поканата, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.18. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание.

Чл.19. /1/ За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в работата на общото събрание.

Чл.20. /1/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание, ако е изплатена 25 % от вноската срещу акцията.

/2/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Чл.21. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции, освен за тези по чл.15 т.1-4, и т.7 за които се изисква мнозинство 3/4 от представения капитал.

Чл.22. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно изискванията на чл.17 ал.4 от настоящия Устав, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да се вземе решение по тях.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде изрично отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избора и освобождаването на членовете на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.23. /1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването.
3. присъствието на членовете на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание;

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

Чл.24. /1/ "БЕРУС МЕЛ" АД гр.Русе се управлява от съвет на директорите, който се състои от трима члена-дееспособни физически лица, избрани за срок от пет години.

/2/ Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си,
2. Избира измежду членовете си Председател и изпълнителен директор,
3. Назначава и упълномощава прокуристи за управление на дружеството, Приема организационно-управленческата структура и другите вътрешни правила на дружеството,
4. Взема решения за ползуване на кредити, за разпореждане с имущество на дружеството, включително и учредяване на ипотеки и залози
5. Взема решения за придобиване и предоставяне на лицензни,
6. Взема решения за участие в търгове и конкурси,
7. Приема и предлага за одобряване от общото събрание годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание,

8. Взема други решения, които не са от изключителната компетентност на общото събрание, съгласно ТЗ и настоящия устав.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор, когото овластява да представлява дружеството.

Чл.25. /1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите им и предоставеното право на управление.

/2/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на АД.

Чл.26. /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко двама члена лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство на гласовете.

/3/ Съветът на директорите може да взема решенията си не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от присъстващите членове на съвета.

Чл.27. Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции или облигации на дружеството.

Чл.28. /1/ Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Чл.29. Общото събрание на дружеството определя размера на месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

Чл.30. /1/ "БЕРУС МЕЛ" АД гр.Русе се представлява от изпълнителен директор, който е член на съвета на директорите и е избран от същия орган.

/2/ Ограниченията на представителната власт на изпълнителния директор нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл.31. /1/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия, свързани с дейността на дружеството, в това число:

- да представлява дружеството,
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите,
- организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото му,
- сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството,
- изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор може да извършва сделки и действия след предварителното единодушно решение на съвета на директорите, когато се касае за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяването на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.

/3/ Възраженията, че горните действия са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

/4/ Изпълнителният директор получава допълнително, за добро управление възнаграждение в размер на 3 % от чистата печалба на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.32. Средствата за осъществяване на дейността на "БЕРУС МЕЛ" АД гр.Русе се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. облигационни заеми при спазване изискванията на закона и този устав;

3. средства от нарастване на капитала;
4. кредити отпускани на дружеството от български и чуждестранни банки и други кредитни линии и институти;

5. приходи от развивания предмет на дейност;

Чл.33. /1/ Оперативната финансова година на "БЕРУС МЕЛ" АД гр. Русе съвпада с календарната година. Първата финансова година започва да тече от датата на вписването в търговския регистър и приключва на 31.XII. същата година.

/2/ Ежегодно, до края на м.февруари съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

/3/ Годишният счетоводен отчет се проверява от експерт-счетоводителите, за което те съставят съответен доклад.

/4/ Годишният счетоводен отчет, докладът на съвета на директорите и докладът на експерт-счетоводителя се внасят в общото събрание на акционерите за одобрение, заедно с изготвеното от съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата.

/5/ Провереният и приет от общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Чл.34. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове дружеството може да образува по решение на съвета на директорите.

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен от устава.

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. други източници, определени по решение на общото събрание на акционерите.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата във фонда надхвърлят 1/10 или по-голяма част от определения с устава капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.35. "БЕРУС МЕЛ" АД гр.Русе се прекратява:

1. По решение на общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

4. Когато капиталът спадне под изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване на дружеството, то се прекратява от съда по регистрацията му.

5. При сливане с друго АД или ООД.

Чл.36. След прекратяването се пристъпва към ликвидация на имуществото на дружеството, съобразно действащото към момента на прекратяването гражданско законодателство.

РАЗДЕЛ VII ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. За неуредените в този устав въпроси се прилагат на общо основание разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Чл.38. Всички разходи, такси и възнаграждения, свързани с учредяването и регистрацията на "БЕРУС МЕЛ" АД гр.Русе се поемат от учредителите, съответно на записаните от тях акции.

Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор:

