

УСТАВ

НА

„ДЕСТИЛА” АД

гр. ТЕТЕВЕН

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1 (1) Този устав е приет на учредително заседание, състояло се в гр. Тетевен на 08.11.1996г., и е променен на Общи събрания на 11.09.2007г., 01.04.2009г. и 26.04.2010г.

(2) Дружеството е юридическо лице и отговаря за задълженията си с капитала си. Акционерите на отговарят за задълженията на дружеството.

Фирма

Чл.2 (1) Фирмата на дружеството е „ДЕСТИЛА” АД..

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание на седалището, съда който го е регистрирал, включително номера на съдебната регистрация трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.



Седалище

Чл.3 Седалището на дружеството е гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” 16.

Срок

Чл. 4 Дружеството не е ограничено със срок

Предмет на дейност

Чл. 5 Дружеството е със следния предмет на дейност: Изкупуване на плодове, обработване и производство на ниско и високо алкохолни напитки, бутилиране и продажби в България и в чужбина, услуги, домашна и чуждестранна търговия и също всички останали дейности, които не са забранени със закон.

II. КАПИТАЛ

Капитал на дружеството

Чл. 6 Основният капитал на дружеството е 50.000,- лева (с думи: петдесет хиляди лева) и е изцяло изплатен.

Акции

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 1.000 (с думи: хиляда) поименни акции с номинална стойност по 50 (с думи: петдесет) лева всяка една.

(2) - Акциите са налични.



Права на акция

Чл. 8 Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и правото на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални по отношение на основния капитал.

Прехвърляне на акции

Чл. 9 (1) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат чрез предаването им и същевременното им записване в книгата на акционерите, водена от дружеството.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се реализира чрез джиро и трябва да е записано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Информация за прехвърлянето на акции от един акционер на друг акционер трябва да се подаде в дружеството лично от двамата акционери едновременно или в рамките на не повече от 10 работни дни от първото съобщение или с препоръчано писмо с посочване на идентификацията на продавача и купувача, включително заверените им подписи и идентификация на прехвърляните акции.

(3) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложені акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.



Увеличаване на капитала

Чл. 10 (1) След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличаван на основа на решение на Общото събрание акционерите с мнозинство две трети от капитала чрез:

- допълнителна емисия на акции
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции
- други, предвидени в закона начини

(2) В случай, че новоиздадените акции се продават на цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) Увеличаването на остовния капитал се осъществява чрез неразпределената печалба и други активи, или чрез посочените в Търговския закон фондове, или чрез привлечанена външен капитал.

(4) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните от тях акции към деня на провеждането на Общото събрание, което е взело решение за увеличаване на капитала.

(5) В случай на увеличаване на капитала чрез собствени ресурси на дружеството, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, пропорционално с вече притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл. 11 (1) Намаляването на капитала се осъществява въз основа на решение на Общото събрание, прието с мнозинство две трети от капитала:



(2) Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството. Придобиването на собствени акции трябва да е одобрено на Общото събрание на акционерите с мнозинство две трети от капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.12 Органите на дружеството са Общо събрание и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл. 13 (1) Членове на Общото събрание са всички акционери, притежаващи акции към дата на провеждане на Общото събрание. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител на основа на писмено пълномощно със заверен подпис.

(2) Членовете на Съвета на директорите участват в дейността на Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 14 Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава
2. Увеличава и намалява капитала
3. Преобразува и прекратява дружеството



4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя реда за изплащане на възнагражденията им
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след неговата заверка от експерт-счетоводителя и взема решение за разпределение на печалбата, изплащане на дивиденди и допълване на резервния фонд
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен случаите на деклариране на несъстоятелност и производство по ликвидация.
9. Решава другите въпроси, поставени от закона или устава на дружеството, включително решение на спорове относно компетентността в дружеството

Провеждане и свикване на общото събрание

Чл. 15 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се свиква от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание по желание на който и да е член на Съвета на директорите, а също и по желание на акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на дружеството, ако акциите са били тяхна собственост за период по-дълъг от 3 месеца.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Поканата задължително съдържа дневен ред на



Общото събрание, включително и мястото и времето на провеждането на Общото събрание.

(4) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Независимо от това, дали е била спазена правилната процедура на свикване на Общото събрание, Общото събрание е законно, ако са присъствали представители на всички акционери и ако дневният ред е бил единодушно приет.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване материалите ще се предоставят безплатно на всеки от акционерите.

(7) Общото събрание може да се провежда на територията на Република България.

Списък на присъстващите

Чл. 16 За заседанието на Общото събрание Съветът на директорите е длъжен да приготви списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите или представителите им са длъжни да предоставят акциите или документ за тяхното съхранение от оторизирана институция. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум на Общото събрание



Протокол

Чл. 21. (1) От заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга по разпоредбите на чл. 232 от Търговския закон. Протокола заверяват председателят и секретарят на Общото събрание и някой от преброителите на гласовете, към протокола се прилагат списъкът на присъстващите акционери и документите, доказващи редовното свикване на Общото събрание.

(2) Протоколите и приложенията им могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените от закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер за негова сметка.

Съвет на директорите

Чл. 22 (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, съставен от трима членове. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат в специална сметка на Дружеството гаранция за периода, през който осъществяват функциите си в размер на тримесечно възнаграждение.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 23 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от решенията, за които е упълномощен изпълнителният член.



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

(3) Съветът на директорите приема правила за работа и избира свой председател, който да организира изпълняването на решенията на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да оцени състоянието и развитието на дружеството.

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Членовете на Съвета на Директорите отговарят за имуществени вреди, нанесени на Дружеството, в следствие на своето управление.

(7) Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение в размер на две средни заплати на служителите на Дружеството изчислени за предходния счетоводен период, в случай че собственият капитал на Дружеството е по-висок от основният капитал, и едновременно ако Дружеството има печалба за миналия счетоводен период.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 24 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.



Решения на Съвета на директорите

Чл. 25 (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, в случай на редовно свикване на Съвета на директорите. Участието на заседанията на Съвета на директорите не може да се прехвърля или представлява.

(2) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, с изключение на решенията, посочени в закона. В случай, че при гласуване гласовете са 50:50 и заради това не може да се вземе валидно решение, тогава решаващ е гласът на председателя на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено – с подписването на протокол от всички членове на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите се свиква писмено от председателя на Съвета на директорите, ако на последното заседание членовете не са се споразумели в писмения протокол по друг начин. Неделима част на поканата е дневният ред на заседанието.

Чл. 26 (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят за управлението си с капитал не по-малък от тяхното брутно месечно възнаграждение за 3 (три) месеца.

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

Изпълнителен директор



Чл. 27 (1) Съветът на директорите назначава Изпълнителния директор за срок от една година. Изпълнителният директор може да бъде преизбиран. Изпълнителният директор е длъжен да представя на Съвета на директорите доклад за възникналите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Изпълнителният директор:

- организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
- сключва трудовите договори със служителите на дружеството
- изпълнява функциите, които са му били възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите
- отговаря като цяло за дейността на Дружеството.

(3) От името на дружеството Съветът на директорите, представляван от своя председател, сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, осигуровките и други условия.

Представителство

Чл. 28 Дружеството е представлявано на вън (в отношението си към трети лица) самостоятелно от Изпълнителния директор.



IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Счетоводен период и документи по годишното счетоводно приключаване

Чл. 29 (1) Счетоводният период на Дружеството започва на 01.01. и свършва на 31.12. включително.

(2) До края на месец февруари, Изпълнителният директор съставя годишен счетоводен отчет, баланс и доклад и ги представя за одобрение на дипломирания експерт-счетоводител. Той ги проверява, заверява и представя пред Съвета на директорите за одобрение и представяне пред Общото събрание на дружеството.

(3) Съветът на директорите одобрява годишния счетоводен отчет за цел представяне и одобрение от Общото събрание на Дружеството.

Проверка и одобрение на годишното приключване

Чл. 30 (1) Експерт-счетоводителите на Дружеството се назначават от Общото събрание. В случай, че Общото събрание не избере експерт-счетоводители до края на счетоводния период, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

(2) При годишното приключване, назначените експерт-счетоводители проверяват всички счетоводни отчети и спазването на всички влезли в сила закони и устава на Дружеството по време на дейността на Дружеството и точното състояние на капитала на Дружеството в счетоводните отчети.



(3) Съветът на директорите предоставя на Общото събрание заверено от експерт-счетоводителя годишно приключване и предложение за разпределение на печалбата (или изплащане на загубата) с цел одобрението им. В случай на одобрение, осигурява публикуването им според изискванията на закона.

Фонд „Резервен” и Дивиденди

Чл. 31 (1) Дружеството образува фонд “Резервен” по реда, установен от закона.

(2) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа на предложение на Съвета на директорите. Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част. Изплащане на дивиденди под каквато и да е форма авансово или преди одобрението от Общото събрание е недопустимо.

Книги на дружеството

Чл. 32 (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се архивират и всеки акционер може да се запознае със съдържанието им и да получи извлечения от тях. За горепосоченото отговаря Изпълнителният директор.



(2) Дружеството води и книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят и номерата на поименните акции и извършените прехвърляния на акции.

(3) Дружеството води и всички други, предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33 Дружеството се прекратява:

1. Въз основа на решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. В случай, че в продължение на една година капиталът спадне под изисквания от закона минимум.

Чл. 34 Ликвидацията се осъществява според установения от закона ред.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35 За всички случаи, които не са посочени в този Устав, са валидни разпоредбите на закона и общото българско законодателство. В случай на противоречие между разпоредбите на този Устав и императивни разпоредби на Търговския закон и общото българско гражданско законодателство, приоритетно се прилагат последните.



Чл. 36 Във връзка с промени в горепосочените закони, разпоредбите на Устава ще се интерпретират и прилагат съгласно с промените в закона. В случай на нужда, Общото събрание взема решение за прилагане или за приемане на промени в Устава.

Този екземпляр съдържа всички промени, включително одобрените от Общото събрание на 24.06.2010 г. Този Устав се подписа на български език с превод на съответния чужд език за чуждестранните акционери в три екземпляра: един за Търговски регистър, един за чуждестранния акционер и един ще остане на съхранение в седалището на Дружеството.

За вярност:

1) Председател на Общото събрание на акционерите на 24.06.2010г.


(собственоръчен подпис)


2) Секретар на Общото събрание на акционерите на 24.06.2010г.


(собственоръчен подпис)
