

УСТАВ

на търговско дружество „КФК“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Акционерното дружество, наричано по-долу в Устава само "Дружеството" е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството е правопреемник на "КФК" ООД, град Варна, регистрирано по ф.д. № 5822/1995 г. по описа на Варненския окръжен съд, преобразувано в акционерно дружество.

Чл. 2. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Чл. 3. Фирмата на акционерното дружество е „КФК“ АД.

Чл. 4. Седалище на акционерното дружество е гр. Варна, а адресът на управление - гр. Варна, п.к. 9023, р-н Владислав Варненчик, бул./ул. ЗПЗ-1, ул. КРАЙЕЗЕРНА-ТОПОЛИ № 6.

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 6. Дружеството може да има клонове и представителство в страната и чужбина.

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛ. ЗА НЕФТОДОБИВНАТА И НЕФТОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; УСЛУГИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР; ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ПОКУПКО-ПРОДАЖБАНА НА НОУ-ХАУ; ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ; СТРОИТЕЛСТВО, МАРКЕТИНГ И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА, РЕМОНТ И ПРЕОБОРУДВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 8. Размерът на капитала на дружеството възлиза на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).

Чл. 9. Капиталът се разпределя в 500 броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност от 100 лева.

Чл. 10. Дружеството може да издава и други видове акции.

Чл. 11. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на съвета на директорите. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Чл. 12. Към момента на преобразуването на дружеството с ограничена отговорност в акционерно дружество е записан целият капитал на акционерното дружество и е внесен 25 % от записания капитал. Останалата част от записания капитал се внася до две години от обнародване на решението на Варненския окръжен съд за преобразуване на дружеството.

Чл. 13. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Акции се наследяват.

Чл. 14. Акции се издават в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции.

Чл. 15. Акции са неделими. Когато акцията се притежава от няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник

Чл. 16. Акции се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл. 17. Решенията на Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал

Чл. 18. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

(2) Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(3) За вписване на увеличението на капитала е необходимо да са записани новите акции и да са внесени най-малко 25 % от номиналната стойност на записаните нови акции. Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

Чл. 19. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Това право на акционерите се погасява в срок от един месец след поканата за записване на акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено, или да отпадне по решение на Общото събрание.

Чл. 20. Общото събрание може да реши увеличаване на капитала чрез превръщане на част или цялата печалба в капитал. Решението се взема в срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет с мнозинство 3/4 от представения капитал.

Чл. 21. Намаляването на капитала се извършва на основание решение на Общото събрание съобразно действащото законодателство.

Чл. 22. Обезсилването на акции се извършва с решение на Общото събрание, след придобиването на акциите от дружеството.

Чл. 23. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Чл. 24. Акционер, който желае да продаде своите акции от капитала на дружеството или част от тях, е длъжен първо да ги предложи на останалите акционери и едва след като никой от тях не изяви желание да ги закупи, може да ги продаде на трето лице, при същите условия. Извън случаите на продажба, разпореждане с акции от капитала на дружеството в полза на трети лица, може да бъде извършено само с предварителното писмено съгласие на съвета на директорите. Разпореждането с акции между акционерите се извършва свободно.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 25. Органи на управление на акционерното дружество са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Чл. 26. Общото събрание се състои от акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез представител.

Чл. 27. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 28. (1) Общото събрание:

- (а) изменя и допълва устава на дружеството;

- (б) увеличава и намалява капитала;
- (в) преобразува и прекратява дружеството;
- (г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- (д) назначава и освобождава дипломирани експерт -счетоводители;
- (е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
- (ж) решава издаването на облигации;
- (з) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- (и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- (й) решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

(3) За решенията по ал. 1, б. б. "а", "б" и "в" се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Чл. 29. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. То избира председател и секретар на заседанието.

Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и от акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи не по-малко от 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали Свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани. Времето от обявяването, респ. от получаване на поканата, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на общото събрание;
- съобщение за изискването за писмено упълномощаване представителите на акционерите в случай, че не участват лично;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или

изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 31. За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери 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.

Чл. 32. Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако е представен не по-малко от половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново събрание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения капитал.

Чл. 33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

а/ предявяване на искове срещу него;

б/ предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички акционери присъстват, или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им търговския регистър.

Чл. 35. (1) За заседанието на ОС се води протокол в специална книга, в която се вписват:

(а) мястото и времето на провеждане на заседанието;

(б) имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

(в) присъствието на лица, които не са акционери;

(г) направените предложения по същество;

(д) проведените гласувания и резултатите от тях;

(е) направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласове.

(3) Към протокола се прилагат:

- (а) списък на присъстващите;
- (б) документите, свързани със свикването на ОС.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване се представят на всеки акционер.

Чл. 36. (1) (Изм. от ОС проведено на 30.03.2011 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от петима души, избрани за срок от пет години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от три години.

(2) Член на Съвета на директорите е дееспособно физическо лице.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- (а) е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- (б) е осъждано за умишлено престъпление.

Чл. 37. Съветът на директорите:

- (а) разработва стратегията на дейността на дружеството;
- (б) прилага устава и закона и изпълнява решенията на общото събрание;
- (в) разработва организационна структура, бюджет и щат на дружеството;
- (г) съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя \на назначените експерт-счетоводители;
- (д) след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите представя на ОС годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите;
- (е) обявява в търговския регистър приетия от ОС годишен счетоводен отчет;
- (ж) взема решение за участие в други дружества, както и прекратяване на участие;
- (з) създава и закрива клонове;
- (и) (Доп. с Решение на ОСА от 02.08.2021 г.) Взема решения за увеличаване на капитала до максималния размер 1 000 000 лв., чрез издаване на нови акции, включително и по реда на чл. 195 от ТЗ, за срок до 02.08.2026 г.
- (й) обсъжда и решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са изключителна компетентност на ОС.

Чл. 38. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, зам. председател и изпълнителен директор.

Чл. 39. Председателят организира управлението на дружеството и го представлява пред третите лица.

Чл. 40. С отделен протокол на СД или с пълномощно, подписано от представляващия дружеството, на всеки член на СД могат да бъдат възложени конкретни функции и задачи, свързани с организацията и управлението на административната и производствено-техническата дейност на дружеството.

Чл. 41. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Чл. 42. Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Чл. 43. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 44. Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите и разпоредбите, с които се предоставя управлението на изпълнителните членове.

Чл. 45. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и когато вече не са членове.

Чл. 46. (1) Съветът може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

(3) Съветът може да приема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Чл. 47. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от ОС, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 48. До края на месец май, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.

Чл. 49. Дружеството образува фонд "Резервен", източници на който са:

а/ най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

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

в/ други източници - по решение на ОС.

Чл. 50. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година.

Чл. 51. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, този размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала

Чл. 52. (1) За дивиденди се разпределят не по-малко от десет процента от печалбата на дружеството, след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата за резервен фонд.

(2) С решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, може да се реши процентът на дивидента да бъде намален.

Чл. 53. (1) Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от обявяването на годишния счетоводен отчет на дружеството.

(2) Изплащането на дивидентите се извършва срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. За заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направени предложения и взети решения. Протоколите се удостоверяват с подписа на председателя на съответния орган и протоколиста и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъстващи членове.

Чл. 55. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи.

Чл. 56. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя на акциите, номера на купюрите и номера на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

(2) Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само при свикване на Общото събрание.

Чл. 57. Дружеството води книга за акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

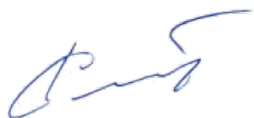
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 58. Акционерното дружество се прекратява.

- а) по решение на ОС;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) когато капиталът спадне под законния минимум в продължение на една година. Ако в този срок ОС не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на Търговския закон.

Чл. 59. Ликвидацията на дружеството се провежда в съответствие с разпоредбите на търговското законодателство.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на съдружниците на "КФК" ООД, гр. Варна, състояло се на 25.04.2002 година, в град Варна, като "КФК" ООД е преобразувано в акционерно дружество "КФК" АД и е актуализиран съобразно Решение на ОСА от 30 март 2011 година, Решение на ОСА от 28.02.2020 година и Решение на ОСА от 02.08.2021 г.



.....
Олег Калинин- представляващ КФК АД