

У С Т А В НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ Ч Е Р К О В О ” АД

Настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения към първоначално приетия устав към 27 юни 2018г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Този устав е приет на учредително събрание, състояло се на 05.02.2001 г. в гр.Бургас, изменен с Решение на ОС на акционерите на 27.06.2018г.

/2/ На учредителното събрание е учредено акционерно дружество, наричано по-нататък в устава “Дружество”.

Чл.2. Учредителите на Дружеството са “СЕВАН”ООД гр.Бургас и ЗПК “Прогрес” с.Черково, общ.Карнобат, описани в чл.10 на настоящия устав.

Чл.3. Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си.Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.Задълженията на акционерите по отношение задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА

Чл.4. Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си е “ЧЕРКОВО” АД.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.5. Седалището на Дружеството е в с.Черково, общ.Карнобат.

Чл.6.Адресът на управление на Дружеството е с.Черково, общ. Карнобат.

Чл.7. Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Предмет на дейност на Дружеството:

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, производство на стоки с цел продажба, в т.ч. селскостопанска продукция, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, внос-износ, складови сделки, инвестиции в промишлеността, селското стопанство и търговията и всякакви други сделки, разрешени от закона, при спазване изискванията за съответните лицензионни режими.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), който се разпределя на 50 000 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1/един/ лев. Капиталът на Дружеството се формира от парични вноски, внесени от отделните акционери както следва :
“СЕВАН” ООД гр. Бургас – парична вноска в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/.

ЗПК “Прогрес” с.Черково – парична вноска в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/.

Паричната вноска ще бъде внесена не по-късно от 01.05.2003 г.

Капиталът се разпределя както следва :

“СЕВАН” ООД гр.Бургас – **25 000 броя поименни акции;**

ЗПК “Прогрес” с.Черково – **25 000 броя поименни акции;**

Чл.10. Акциите по чл.10 се записват от акционерите както следва:

№	АКЦИОНЕР	БРОЙ АКЦИИ
1.	“СЕВАН” ООД гр.Бургас	25 000
2.	ЗК “Прогрес” с.Черково	25 000

Чл.11. Капиталът се формира от парични вноски на обща стойност 50 000 лв.-номинална стойност на капитала на Дружеството.

Чл.12. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името на всеки акционер, адреса, броят на записаните на всеки акционер акции, номиналната и емисионалната стойност на всяка една от тях, както и направените от всеки акционер вноски срещу записаните акции.

Чл.13. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденди и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всеки акционер има право минимално на един глас, той разполага с толкова гласа, колкото акции притежава. При закупуването на активи и други от дружеството, всеки от акционерите участва в разходите и приходите от тях, съобразно с акционерното си участие.

Чл.14. Акциите се издават без купони за дивиденди. Изплащането на дивидентите се удостоверява върху гърба на акцията, респективно купюра.

Чл.15./1/ Срещу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от председателя и от един член от Съвета на директорите.

/2/ Във временните удостоверения се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Акционерите се легитимират като такива и упражняват правата си с временните удостоверения до вземане на решение от Общото събрание за издаването на акции.

/4/ Временните удостоверения могат да бъдат прехвърлени след вписване на Дружеството по реда за прекратяване на поименни акции съгласно закона и този устав.

Чл.16./1/ Акционерите могат да прехвърлят акциите си на други акционери свободно чрез джирос.

/2/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за извършване на вноската според условията на този устав. Това обстоятелство се отбелязва в прехвърляните акции.

Чл.17. Прехвърлянето на акциите има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

Чл.18./1/ Неизплащането на необходимата вноска от акционера е основание за изключване на акционера. Изключеният на това основание акционер губи правото си върху направените до този момент плащания.

/2/ Общото събрание на акционерите може да определи допълнителен срок, но не по-дълъг от един месец за акционера, невнесъл в предвидения срок вноската, за което Съвета на директорите го уведомява писмено. Когато не спази този срок акционера се смята за изключен. За изключването му важи писменото уведомление от Съвета на директорите.

У П Р А В Л Е Н И Е

Чл.19. Органите на управление на Дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20./1/ В Общото събрание на акционерите участвуват всички собственици на акции с право на глас лично или чрез представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите участвуват в работата на Общото събрание с право на глас.

Чл.21. Общото събрание на акционерите :

1. изменя и допълва настоящия устав.
2. определя основните насоки на дейността в развитието на Дружеството.
3. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството.
4. взема решение за преобразуване или прекратяване на Дружеството.
5. избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

- 7.одобрява годишния счетоводен отчет.
- 8.взема решение за издаване на облигации.
- 9.назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на прекратяване поради несъстоятелност.
- 10.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- 11.взема решения по други въпроси, представени от неговата компетентност от закона и настоящия устав.

Чл.22./1/ Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

Чл.23./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 1/10 част от капитала.

/2/ Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до акционерите или обявена в търговския регистър. Времето от обявяването и/или изпращането на поканите до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Чл.24. Общото събрание е редовно, ако на него са представени най-малко 2/3 от акциите, а неприсъстващите акционери са редовно поканени.

Чл.25. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 2/3 от всички по чл.21, т.1-4, а за всички останали случаи решения се взимат с обикновено мнозинство, освен в случаите за които императивни норми на закона или на този устав предвиждат друго.

Чл.26. Общото събрание не може да приема решения по въпроси които не са били съобщени като част от дневния ред по чл.233 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.27. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако за влизането им в сила законът изисква да бъде вписани в съда или обнародвани в Държавен вестник или ако при вземането на решението влизането му в сила е поставяно под условие или ограничено със срок.

Чл.28./1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол.

/2/ Протокола се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към всеки протокол се прилагат документи, свързвани със свикването на събранието, както и списък на присъстващите на него.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат физически или юридически лица.

/4/Всеки член на Съвета на директорите може да прекрати участието си в него с двумесечно предизвестие или преди изтичането на този срок при наличието на съгласието за това от всички останали членове.
/5/Съвета на директорите избира измежду своите членове председател.

/6/Съвета на директорите упълномощава едно или повече лица от състава на Съвета на директорите да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттегляно по всяко време от Съвета на директорите.

Чл.30./1/Членовете на Съвета на директорите имат равни и еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и независимо от решенията, с които се възлага управлението на изпълнителен член.

/2/Членовете на Съвета на директорите дават задължително гаранция за своето управление в размер на три месечни брутни възнаграждения.Гаранцията може да се състои и от депозирани акции на Дружеството.

/3/Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/4/Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите , които са причинили виновно на Дружеството.

Чл.31. Съвета на директорите :

1.приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланс.

2.избира и освобождава от длъжност изпълнителния директор и определя възнаграждението му.

3.изпълнява възложените му от Общото събрание задачи.

4.взема решения за покупката на недвижими имоти, както и тяхната продажба или ползуването на кредити, тяхното обезпечаване, вкл. и за учредяване на тежести върху имуществото на Дружеството.

5.обсъжда и решава всички въпроси свързани с управлението на Дружеството, които не са предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание от закона или от този устав.

6.Взема решение за участие на Дружеството в други дружества в страната и в чужбина, както и решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина.

7.Избира и сключва договори с Прокуристи на Дружеството.

Чл.32./1/Съвета на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъжда и взема решения по въпросите на развитието на Дружеството които са предоставени в неговата компетентност.

/2/Заседанията на Съвета на директорите могат да се свикват и в по-кратък срок, ако неотложни въпроси по развитието на Дружеството налагат това.

/3/Заседанията на Съвета на директорите се свикват от председателя на Съвета или от изпълнителния директор с писмена покана, която следва да бъде получена най-малко седем дни преди заседанията,

получаването и се удостоверява с обратна разписка. Поканата следва да указва точната дата, час място и дневния ред на заседанието.

/4/ При липса на кворум ново заседание се насрочва не по-късно от две седмици, като отсъстващите се уведомяват по реда на алинея 2, а явилите се считат за уведомени.

/5/ Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото е необходимо за формиране на мнозинство по въпросите от дневния ред.

/6/ Заседанията на Съвета на директорите при които не са спазени изискванията на чл.2 са редовни, ако се явят всички членове и единодушно приемат дневния ред.

/7/ Съвета на директорите може да взема решения не присъствено, ако всички членове са заявили чрез подпис писмено съгласие с решението.

/8/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от броя на всички членове, освен в случаите на чл.30, т.4, където решението се взема с мнозинство от 2/3 от всички членове на съвета.

Чл.33. Изпълнителния директор/ри организира/т и ръководи/ят работата на Дружеството и го представлява/ват в съответствие със сключен със Съвета на директорите договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.34. Акционерите имат право:

1. да получават дивиденди от Дружеството в съответствие с условията на закона, този устав и решенията на Общото събрание.

2. да получават ликвидационен дял при прекратяване и ликвидиране на Дружеството.

3. да участвуват в работата на Общото събрание и да бъдат избирани в състава на Съвета на директорите.

Чл.35. Акционерите са длъжни :

1. да направят вноски за сметка на записаните от тях акции.

2. да спазват останалите си задължения по настоящия устав.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.36. Годишното приключване и разпределение на печалбата на Дружеството се извършват в съответствие с гл.XIV, раздел X от Търговския закон и другите приложими нормативни актове.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.37./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонд "Резервен" са :

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. Средствата, получени над номиналната стойност при издаването им;

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

4. Други източници по решение на Общото събрание;

/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 на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38. Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание.

2. при обявяване в несъстоятелност.

3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Чл.39. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на гл.XVII от Търговския закон, а в случай на прекратяване поради несъстоятелност-при условията на част IV от същия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. За неуредени въпроси в настоящия устав се прилагат субсидиарно разпоредбите на Търговския закон и цялото гражданско законодателство на Република България.

Чл.41. С вписването на настоящото Дружество във фирмения регистър при Бургаския окръжен съд, завършва процеса на учредяване на "ЧЕРКОВО" АД.

Чл.42. Всички акционери са запознати и съгласни с дружествения договор и го подписват.

Изпълнителен директор:.....

/Артур Акопян/