

" К Р У Ш Е В О " -
А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О

УСТАВ

(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 19.01.2000 г. в с. Крушово, обл. Бургас, изменен с Решение на ОС на акционерите на 27.06.2018г.

Чл.2. Учредителите на Дружеството са "СЕВАН"-ООД гр.Бургас и ЗПК "НАПРЕДЪК" с.Крушево, обл.Бургаска

Чл.3. Фирмата на Дружеството е "КРУШЕВО"-АД

Чл.4. Седалището на Дружеството е в с.Крушево, обл.Бургаска.

Чл.5. Адресът на управление на Дружеството е с.Крушево, обл.Бургаска.

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок.

Чл.7. Предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, пре работен или обработен вид, търговско представителство и посредничеството, 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, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други търговски сделки, разрешени от закона.

Чл.8. Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 649 592 лв. /шестстотин четиридесет и девет хиляди петстотин деветдесет и два лева, който се разпределя на 649 592 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1.00 /един/ лев. Капиталът на дружеството се формира от парични и непарични вноски/имущество/, внесени от отделните акционери, както следва - "СЕВАН" - ООД гр. Бургас - непарична вноска /порт/ на стойност - 167 000.00 лева и парична вноска в размер на

164 292.00 лв. и ЗПК "НАПРЕДЪК" с. Крушево, обл. Бургаска - непаришна вноска /апорт/ в размер на 318 300.00 лв. Паришната вноска от 164 292.00 лв. ще бъде внесена не по-късно от 30.09.2000 год. Капиталът се разпределя както следва : СЕВАН"-ООД гр. Бургас - 331 292 броя поименни акции и ЗПК "НАПРЕДЪК" с. Крушево - 318 300 броя поименни акции.

/2/ Непаришните вноски от учредителите, по реда на чл. 72, 73 от Търговския закон са както следва:

1. ЗПК "НАПРЕДЪК" с. Крушево, обл. Бургаска -

1.1 Склад сухостойно отделение-масивна конструкция, покрив 2Т ж.б. панели - 702 кв.м - бетонова площадка 1008 кв.м в добро състояние на стойност 3 670 лв.

1.2 Битовка машинен двор - масивна сграда, покрив стоманобетонни панели 3х6. Квадратура - 216 кв.м в добро състояние на стойност 1 578 лв.

1.3 Кантар сграда - масивна конструкция, покрив монолитна ж.б. плоча - 41 кв.м на стойност 581 лв.

1.4 Помещения за ярмомелка - монолитна конструкция, покрив - дървена конструкция - покриване с керемиди - марсилски тип 70 кв.м в добро състояние на стойност 696 лв.

1.5 Склад за зърно - монолитен, покрив - дървена покривна конструкция - покриване с керемиди - 216 кв.м в добро състояние на стойност 982 лв.

1.6 Телчарник за юници - масивна конструкция, покрив покрив ж.б. панели тип "Спирол" - 460 кв.м с бетонова площадка 46х14 = 644 кв.м в добро състояние на стойност 5 553 лв.

1.7 Телчарник - монолитна конструкция, покрив - дървена конструкция - покриване с керемиди в относително запазено състояние на стойност 4 952 лв.

1.8 Краварник и сухостойно - монолитна конструкция, покрив - дървена конструкция - покриване с керемиди - 780 кв.м - бетонова площадка - 650 кв.м на стойност 7 504 лв.

1.9 Обор за телета до 6 мес. - монолитна конструкция, покрив - дървена покривна конструкция - покриване сп. керемиди - 280 кв.м - бетонова площадка 40х3 м = 120 кв.м на стойност 1 883 лв.

1.10 Боксове за телета 50х2 = 100х3 = 300 кв.м - метало-дървена конструкция на стойност 1 688 лв.

1.11 Бензиностанция - монолитна конструкция, покрив - монолитна ж.б. плоча - 84 кв.м на стойност 411 лв.

1.12 Склад за препарати - монолитна конструкция, покрив - дървена покривна конструкция - покриване керемиди - 91 кв.м на стойност 486 лв.

1.13 Склад бивша мелница - монолитна сграда, покривна конструкция - дървена - покрив керемиди - 400 кв.м - половината пропаднал-порухнал на стойност 551 лв.

1.14 Трафопост и агрегатно - действащ на стойност 196 лв.

1.15 Ремонтна работилница - масивна - тип МТС, покрив двускатен дървен - покриване с керемиди - 375 кв.м на стойност 4 326 лв.

1.16 Железарска работилница - монолитна, покрив дървена конструкция - покриване керемиди - в добро състояние на стойност 291 лв.

1.17 Административна сграда - монолитна двуетажна сграда с партерно - сутеренно помещение 242 кв.м в полу-добро състояние - изхабени дограми, порутени мазилки на стойност 9 325 лв.

1.18 Склад домакин - монолитна сграда, покривна дървена конструкция, покрив керемиди - 322 кв.м в относително запазено състояние на стойност 2 666 лв.

1.19 Общежитие - двуетажна монолитна сграда - покривна дървена конструкция, покриване керемиди - 170 кв.м - дървена дограма, в монолитно запазено състояние на стойност 3 051 лв.

1.20 Бунгало Царевец на стойност 108 141 лв.

1.21 Метален навес - метална конструкция - 700 кв.м на стойност 60 395.41 лв.



1.22 Метален навес - съществуващо съоръжение
на стойност 31 081 лв.

1.23 Инфраструктурни съоръжения - площадкови и
извънплощадкови водопроводи, площадкови пътища, входни пътища - ас-
фалтови площадки, зърнено-дворищни площадки, ел. мрежи и др. на стой-
ност 9 593 лв.

Всичко недвижимо имущество на ЗПК "НАПРЕДЪК"-
с. Крушево, обл. Бургаска на стойност 152 549 лв.

По сметка 204/3 - Енергетични машини:

- помпа водна във водоема.....	12 лв.
- помпа водна "ВИДО".....	5 лв.
- помпа водна на автомивката.....	25 лв.
- вакуум помпа за доилната инсталация...	25 лв.
- компресор.....	15 лв.
- горелка нафтова.....	16 лв.
- ел. трансформатор 250 ква.....	360 лв.
- дизелов електрически агрегат 100 квт.	870 лв.
- центробежна помпа "Осъм - 5".....	120 лв.
- трансформатор 160 ква.....	180 лв.

ВСИЧКО ПО СМ. 204/3 1 628 лв.

По сметка 204/4 - Производствени машини:

- трактор Т-150 К с рег. № БЕ 06-55.....	22 000 лв.
- трактор Т-150 К	4 800 лв.
- трактор ТК-80	4 300 лв.
- трактор ТК-82	3 000 лв.
- трактор ЮМЗ рег. № БАЕ 07-10	2 100 лв.
- трактор ЮМЗ	2 100 лв.
- комбайн Е-516 - без двигател.....	3 119 лв.
- комбайн Е-517	12 200 лв.
- КСС - 100 товарачна уредба	2 100 лв.
- силажкомбайн КНР 1,5	400 лв.
- контейнер за отпадъци	56 лв.
- силажкомбайн Е-281 с подбирач, 2 хедера...	400 лв.
- плуг ПН 4х40 2 бр. х 169	338 лв.
- сламопреса К-454	955 лв.
- сеялка пневматична ПП-6	318 лв.
- сеялка СЗ 3,6	450 лв.
- сеялка СЗ 3,6	580 лв.
- ремарке за зареждане сеялки	210 лв.
- семегастачна машина "ПЕТКУС-Гигант" К-523.1	400 лв.
- фуражомелка	450 лв.
- доилна инсталация	550 лв.
- верижно-пластигат транспортър	350 лв.
- резачка за груби фуражи	450 лв.
- редуктор	325 лв.
- абрихт	427 лв.
- банциг	329 лв.
- шмиргел - стационарен	102 лв.
- струг	955 лв.
- бормашина колонна	170 лв.
- обиколен верижно-пластигат транспортър ..	360 лв.
- транспортър наклонен	460 лв.
- подгревател СВАР	700 лв.
- млекоохладителна вана	750 лв.
- електрожен	310 лв.
- кран телферен 2,5 т.	550 лв.
- хедер ХПС-4,2	1 350 лв.
- култиватор КСО7 - 2 бр. х 3 500	7 000 лв.
- дрелка електрическа - 2 бр. х 70	140 лв.
- плуг ПН 8х25 2 бр. х 1 450	2 900 лв.
- сеялка пневматична 6 - редова	2 900 лв.



- култиватор КН - 4,2	1 500 лв.
- брана дискова	4 000 лв.
- трактор ТК-80	5 460 лв.
- плуг 4x25 2 бр.х 400	800 лв.
- комбайн Е-517 с адаптер	17 800 лв.
- пръскачка АРЗ-16 2 куб.м	7 000 лв.
- валяк	60 лв.
- плуг за трактор Т-150 К	750 лв.
- култиватор КН - 3,8	1 240 лв.
- трактор ЮМЗ - 6Л	6 600 лв.
- трактор Т-150 К	10 200 лв.
- сеялка СЗ-3,75	8 000 лв.
- брана дискова	2 800 лв.
- плуг ПН 4x30	220 лв.
- плуг ПН 5x25	200 лв.
- култиватор КН - 4,2	730 лв.
- РЦП - 2,5	340 лв.
- зърнотоварач	100 лв.
- машина за обеззаразяване на семена	80 лв.

ВСИЧКО ПО СМ.204/4 154 397 лв.

По сметка 204/5 - Измервателни уреди:

- токоизправител	20 лв.
- бензоколонки	500 лв.
- кантар платформа 30 т.	1 050 лв.
- кантар 500 кг	25 лв.
- кантар за животни	25 лв.
- кантар на фуражомелката	25 лв.
- везна платформена	20 лв.
- ъглошлайф 2 бр.х 28	56 лв.

ВСИЧКО ПО СМ.204/5 1 721 лв.

По сметка 205 - Транспортни средства

- лек автомобил "ВАЗ-2103, р.№ Б 04-71 ЛК.	1 150 лв.
- ремарке РСД - 4	140 лв.
- ремарке РСД - 4	180 лв.
- ремарке бордово 8 т. 2 бр.х 420	840 лв.
- ремарке РСД - 4	105 лв.
- ремарке бордово 12 т.	700 лв.
- ремарке бордово 4 т.	150 лв.

ВСИЧКО ПО СМ.205 3 265 лв.

По сметка 206 - Стопански инвентар:

- пишеща машина "Марица"	40 лв.
- радиоприемник	15 лв.
- хлеборезачка	105 лв.
- шкаф маса 2 бр.х 80	160 лв.
- хладилник "Мраз"	20 лв.
- скара електроическа	45 лв.
- мивки алпака БУК 9 бр.х 100	900 лв.
- месомелачка	120 лв.
- картофобелачка	200 лв.
- маса крайстенна МКС-1 3 бр.х 80	240 лв.
- камера хладилна	290 лв.
- шкаф хладилен "Торго" с 2 врати	120 лв.
- каса огнеупорна - голяма	160 лв.
- цистерна елипсовидна	160 лв.
- печка комбинирана	200 лв.
- бойлер електрически 80 л.	50 лв.
- бойлер електрически 500 л.	150 лв.
- пекарна електрическа "Пауталия"	200 лв.



- шкафове архивни 5 бр.х 20	100 лв.
- печка нафтова 2 бр.х 15	30 лв.
- пералня "Роса"	40 лв.
- маса заседателна	50 лв.
- бюро	25 лв.
- цистерна 20 куб.м на бензиностанцията	320 лв.
- цистерна 10 куб.м на бензиностанцията	250 лв.
- калкулатор	20 лв.
- библиотека	25 лв.
- калорифер	45 лв.
- каса стоманена	90 лв.
- маса шлосерска	20 лв.
- бойлер електрически 80 л. 2 бр.х 40	80 лв.
- пишеща машина "Хеброс"	90 лв.
- цистерна 20 куб.м	250 лв.
- пишеща машина "Хеброс"	40 лв.
- калкулатор	90 лв.

ВСИЧКО ПО СМ.206 4 740 лв.

2. "СЕВАН"-ООД гр.Бургас

2.1 Комбайн "Клас Доминатор 96".....	58 000 лв.
2.2 Сушилна инсталация за зърно	42 000 лв.
2.3 Семечистачна машина	30 000 лв.
2.4 Лек автомобил "Мерцедес-190"	5 000 лв.
2.5 Трактор Т-150 К	10 000 лв.
2.6 Трактор ТК-80	12 000 лв.
2.7 Трактор ДТ-75	10 000 лв.

ОБЩО: 167 000 лв.

Чл.10. Акциите се притежават от акционерите както следва:

№	АКЦИОНЕР	БРОЙ АКЦИИ
1.	"СЕВАН" ООД гр.Бургас	331 292
2.	Артур Акопович Акопян	100 687
3.	Армен Акоп Акопян	100 687
4.	Красимир Николаев Тодоров	116 926

Чл.11.Капиталът се формира от парични и непарични вноски на обща стойност 649 592.00 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 и 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 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 посочва 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 джиро.

/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 акционерът 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. Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Съвет 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 експерти



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.
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях.
13. взема решения за участие на Дружеството в други дружества, вкл. и граждански такива.

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. Общото събрание може да се свика и от изпълнителния директор при не възможност на Съвета на директорите да взема решения.
/2/ Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до акционерите или обявена в ТРРЮЛНЦ. 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 взимат с мнозинство от 2/3 от всички акции по чл. 21, т. 1-4, а за всички останали случаи решения се вземат 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. 223 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, свързани със свикването на събранието, както и списък на присъстващите на него.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, който се състои от три лица/ седем лица/
/2/ Членовете на Съвета на директорите се избира 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 възлага управлението на Дружеството на един изпълнителен член - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменян 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.

/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 ползуването на кредити, тяхното обезпечаване, вкл. и за учредяване на тежести върху имущество 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.

Чл.32./1/ Съветът 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 свикат 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 дневен ред на заседанието.

/4/ При липса на кворум ново заседание се насрочва 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 присъствуват 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 е редовно, 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 организира и ръководи работата на Дружеството и го представява 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 ликвидация 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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37. 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.38. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон, а в случай на прекратяване поради несъстоятелност - при условията на част IV от същия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. За неуредени въпроси в настоящия устав се прилагат субсидиарно разпоредбите на Търговския закон и цялото гражданско законодателство на Република България.

Представители:

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН

АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН