

# У С Т А В

на еднолично акционерно дружество „К-ХЕРБА“ ЕАД

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „К-ХЕРБА“ ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон, наричано по-нататък в устава за краткост "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала,

(4) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

## II. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН:

Чл. 2. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове

## III. ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 3. Наименованието (фирмата) на дружеството е „К-Херба“ ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва, както следва: "K-Herba" Corp.

## IV. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. /изм. с Решение на ИОСА от 28.09.2023г./ Седалището на дружеството е град София, а адресът на управление е: град София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин 8, ул. Генерал Казимир Ернрот № 48.

## V. СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

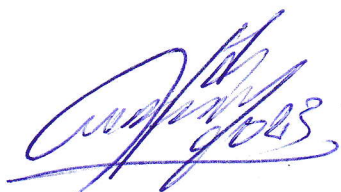
## VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност е: търговия на едро с медицински изделия, производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански продукти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, издателска дейност и реклама, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

## VII. КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Чл. 8. /изм. с Решение на ИОСА от 11.04.2016г.; Решение на ИОСА от 28.09.2023г./



Капиталът е набран в пари и е внесен изцяло. Едноличен собственик на капитала на дружеството е ДИМИТЪР ДЕНКОВ ГУНЕВ, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с лична карта № XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXГ. от МВР-XXXXXX, с адрес: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е разпределен на 100 (сто) броя неделими поименни акции, с право на един глас, с номинална стойност 500 (петстотин) лева.

### **VIII. ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА**

Чл. 10. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон.

Чл. 11. Когато увеличаването на капитала се извършва с не парична вноски, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Чл. 12. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон.

(2) Освен в предвидените в Търговския закон случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

Чл. 13. По предвидения в Търговския закон ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

### **IX. АКЦИИ**

Чл. 14. Акции на дружеството са налични, поименни, с право на глас.

Чл. 15. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът

Чл. 16. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

Чл. 17. Акции са неделими. Когато акция принадлежи на повече лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Чл. 18. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите;

б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

## Х. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството се управлява от

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
2. Съвет на директорите (СД).

Чл. 20. (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в Търговския регистър по реда на чл. 174 от ТЗ.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Чл. 21. ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на Търговския закон.

(2) Само ЕСК може да:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор
7. определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
8. освобождава от отговорност членовете на СД;
9. решава издаването на облигации;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Чл. 22. Заседанията на ЕСК се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

Чл. 23. (1) ЕСК се свиква на заседание от съвета на директорите и по други начини, предвидени в закона.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител свикването може да стане само с писмени покани, изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 24. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма; Писмената форма е условие за действителността на решенията В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на ЕСК;
3. присъствието на членове на СД при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

(2) Протоколът се подписва от ЕСК.

Чл. 25. (1) Дружеството се управлява от Съвета на директорите (СД), който се състои от три члена

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:

1. стопанисва имуществото на дружеството;
2. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. приема организационната структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
4. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
5. взема решение за ползване на заеми от дружеството;
6. изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(3) СД избира Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор от своите

членове.

Чл. 26. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 27. (1) Член на СД може да бъде физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Чл. 28. (1) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Членовете на СД имат право на възнаграждение.

Чл. 29. (1) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ЕСК или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от 10 дни да свика заседание.

(2) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(3) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона / по факс. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД.

(4) Уведомяването трябва да се извърши най-късно седем дни преди заседанието.

(5) Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(6) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета, Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(7) СД може да взема решения и не присъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(8) СД приема решения с обикновено мнозинство.

Чл. 30. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представянето на дружеството.

(2) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ЕСК;

2. Организира дейността на дружеството;

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Съхранява и използва печата на дружеството;

6. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ЕСК или решения на СД.

(4) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Съдържанието на договора се одобрява от ЕСК. Одобрението на ЕСК е предпоставка за пораждането на действието на договора.

## **XI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Чл. 31. (1) СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ЕСК регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие в случаите, предвидени от Закона за счетоводството.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

(3) Приетият от ЕСК годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството се представят в Търговския регистър.

Чл. 32. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва съобразно разпоредбите на действащите нормативни актове и по решение на ЕСК.

Чл. 33. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за: а) покриване на годишната загуба; б) покриване на загуби от предходната година; в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

## **XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ЕСК;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година ЕСК не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на б. „в”.

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. „в”.

е) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Чл. 35. (1) Ликвидацията се извършва от ликвидатор(-и), избран(-и) с решението на ЕСК, освен в случаите на несъстоятелност.

(2) Ликвидацията се извършва съгласно действащото в момента на осъществяването ѝ законодателство.

(3) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на дружеството се разпределя между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции.

## **XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 36. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, ЕСК взема решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.



Този устав е приет с Учредителния акт на "К-Херба" ЕАД, съставен на 18.08.2008 г. в Република България, гр. Пловдив; изменен с Решение на ИОСА от 03.06.2013 година; Решение на ИОСА от 04.04.2014г., Решение на ИОСА от 11.04.2016г.; Решение на ИОСА от 28.09.2023г.

Изпълнителен директор:



ЧЕЧО АЛЮШ