

У С Т А В на

“ХМЕЛА-ВЕЛИНГРАД” АД - гр.Велинград
с промените направени на Общо събрание на 30.10.2003г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1./1/ Този устав е приет на учредително събрание на акционерите.

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл. 2./1/ Фирмата на дружеството е “ХМЕЛА-ВЕЛИНГРАД” АД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управлението, съда, където е регистрирано дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъдат посочени в документите от търговската копеспонденция на дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр.Велинград, Индустриална зона -хмелосушилни, обл.Пловдивска.

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Производство, преработка и търговия с хмел и хмелови продукти и всички производствени и търговски дейности свързани с основната; изкупуване, преработка, търговска дейност, която не е забранена със закон.

І І. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл.6./1/ Капиталът на дружеството е 671 480 /шестотин седемдесет и една хиляди четиристотин и осемдесет / лева и е разпределен в 67 148 /шестдесет и седем хиляди сто четиридесет и осем/ акции с номинал 10 /десет / лева. /променено на Общо събрание на 30.10.2003г./

/2/ Капиталът е внесен изцяло при учредяването и е разпределен както следва:

(1) “ХМЕЛА” АД -гр.Велинград - 213 870 /двеста и тринадесет хиляди осемстотин и седемдесет / лева, съгласно приложен опис на непарични вноски, представляващи 21 387 /двадесет и една хиляди триста осемдесет и седем/ акции с номинал 10 /десет / лева или 31.85% от общия капитал. /променено на Общо събрание на 30.10.2003г./

(2) “БУЛХОПС” ООД -София - 457 610 /четиристотин петдесет и седем хиляди шестотин и десет / лева парична вноска представляваща 45 761 /четиридесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и една/ акции с номинал 10 /десет/ лева или 68.15% от общия капитал. /променено на Общо събрание на 30.10.2003г./

/3/ Срещу пълната стойност на записаните акции “ХМЕЛА” АД е направило непарична вноска,съставляваща правото на собственост върху дълготрайните материални активи, оценени по чл.72 от Търговския закон и подробно описани в списък-приложение No1, който е неразделна част от Устава.

7

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивиденди. До възстановяването на допълнителните дивидендите не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капиталът на дружеството спадне до минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите и
- Съвет на директорите

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14./1/ В Общото Събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, акционерите, притежатели на такива акции, придобиват право на глас в предвидените за това от закона случаи.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Във всички случаи упълномощаването трябва да е писмено.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в заседанието на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

/4/ Общото събрание се представлява от Председателя на Съвета на директорите.

/5/ Общото събрание избира секретар, който води ръкописно и собственоръчно протоколните книги на Общото събрание и Съвета на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15. Общото събрание на акционерите:

1. увеличава и намалява капитала;
2. преосъздава и прекратява дружеството;
3. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя начина на възнаграждението им;
4. изменя и допълва устава на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и устава;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16./1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно, а първите 3 години - два пъти годишно.

/2/ Общото събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17./1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 част от капитала.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивидендите не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капиталът на дружеството спадне до минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите и
- Съвет на директорите

A. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14./1/ В Общото Събрание на акционерите участвуват акционерите притежаващи акции с право на глас. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, акционерите, притежатели на такива акции, придобиват право на глас в предвидените за това от закона случаи.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Във всички случаи упълномощаването трябва да е писмено.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в заседанието на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

/4/ Общото събрание се представлява от Председателя на Съвета на директорите.

/5/ Общото събрание избира секретар, който води ръкописно и собственоръчно протоколните книги на Общото събрание и Съвета на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15. Общото събрание на акционерите:

1. увеличава и намалява капитала;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя начина на възнаграждението им;
4. изменя и допълва устава на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и устава;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16./1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно, а първите 3 години - два пъти годишно.

/2/ Общото събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17./1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 част от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притажаващи 1/10 част от капитала, не бъде удовлетворено, съдът нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат Общото събрание на акционерите.

/3/ Свикване се извършва чрез съобщение, публикувано в "Държавен вестник" или чрез писмена покана изпратена до всички акционери. Съобщението или поканата съдържа дневен ред, дата, място и време на провеждане, предложения за решения и други данни, предвидени в закона. Периодът от публикуване на съобщението до откриване на ОСА не може да бъде по-малко от 30 дни. При изпращане на писмена покана срока не може да бъде по-малко от 15 дни до датата на откриване на ОСА. */променено на Общо събрание на 22.04.2002г./*

/4/ Отменено на Общо събрание на 22.04.2002г./

/5/ Отменено на Общо събрание на 22.04.2002г./

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.18./1/ Писменните материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращането на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/2/ Общото събрание не може да вземе решение по въпроси, необявени в дневния ред, освен ако на събранието са представени всички притежатели на поименни акции на акционерите, записани в книгата на акционерите и никой от тях не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

СПИСКЪ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 19 /1/ За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като документът за упълномощаване се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

/2/ За участие в Общото събрание, акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите си или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили. Представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно.

КВОРУМ

Чл.20./1/ Общото събрание на акционерите може да заседава ако са представени 2/3 /две трети/ от акциите. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

/2/ Въпреки, че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъстват всички акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.21. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

/1/ предявяване на искове срещу него;

/2/ предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.22. Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство от представените акции. По т.1, 2, 4 и 8 от чл.15 се изисква мнозинство 2/3 от целия капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.23. /1/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание, както и когато се отнасят за обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай, решенията влизат в сила след извършване на обявяването на вписаните обстоятелства.

/2/ В спешни или особенни случаи Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез писмен протокол, подписан от всички акционери или техни представители.

ПРОТОКОЛ

Чл.24. /1/ За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга със собственоръчно записване на секретаря на събраниято и от преброителите на присъстващите и на документите, свързани със свикването н. Общото събрание на акционерите, а по необходимост и други документи.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25./1/ Съветът на директорите на "ХМЕЛА-ВЕЛИНГРАД" АД се състои от трима членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са физически /местни или чуждестранни/ или юридически лица. Физическите лица трябва да бъдат дееспособни, да не са участвали в изпълнителен или контролен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години и са оставали неудовлетворени кредитори; да не са били осъждани за банкрут. /променено на Общо събрание на 30.10.2003г./

/3/ Юридическо лице определя свой представител за участие в Съвета на директорите на дружеството или се представлява от законният му представител. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно за действията на своя представител. /променено на Общо събрание на 30.10.2003г./

/4/ Дружеството се представлява от двама от членовете на съвета, заедно и поотделно. /променено на Общо събрание на 30.10.2003г./

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.26./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират, съответно преизбират, за срок от 3 /три/ години. Мандатът на всеки от избраните на учредителното събрание членове е три години.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и провежда редовни заседания най-малко веднъж за 3 месеца.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27./1/ Съветът на директорите решава въпросите, предвидени в закона или устава.

/2/ Съветът на директорите дава съгласие за изпълнение на решения на Общото събрание, засягащи материалната и имуществена отговорност на членовете му.

/3/ Съветът на директорите има право да извършва всички действия, необходими или полезни за изпълнение на предмета на дейност на дружеството, с изключение на такива, каквито законът или уставът на дружеството предвиждат изключително за Общото събрание.

/4/ Съветът на директорите може да взема своите решения и неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове, включително по телекс, телеграми или факс, потвърден с писмо.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.28./1/ Съветът на директорите може да възложи управлението на дружеството на един от своите членове. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Изпълнителният член и всеки от членовете, които представляват дружеството в отношенията му с трети лица, следва да бъде вписан в търговския регистър, при което те представят нотариално заверени подписи.

/3/ Изпълнителният член на Съвета на директорите има правата и задълженията, предвидени в закона, този устав или във възлагателния договор.

КВОРУМ, МНОЗИНСТВО И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.29./1/ Съветът на директорите взема решения при кворум на присъстващите или представляване негов членове на не по-малко от 2/3 /две трети/, при редовно поканени всички членове. Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако законът или Общото събрание не предвижда друго.

/3/ За заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи негови членове, а останалите се уведомяват писмено за взетите решения.

За всички решения и заседания на Съвета на директорите се уведомява писмено представителя на държавата, ако не е присъствал лично.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30./1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за тяхното управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозираните акции или облигации на дружеството.

I V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.31. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет, който представя на проверителите /експерт-счетоводители/. Годишният счетоводен отчет, заедно с доклад за дейността на дружеството, се внасят в Общото събрание.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 32./1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

а/ не по-малко от 10 на сто от печалбата. Процентът на отчисления се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите. Отчисленията се извършват, докато размера на фонда достигне 20 на сто от капитала на дружеството.

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите след продаването им.

в/ средствата, които след издаване на облигации, се получават над подлежащата за връщане сума.

/3/ Средствата по фонда се използват за:

- покриване на текущата загуба на дружеството и

- покриване на загуби от предходни години.

Чл.33. За други парични фондове, определени от Съвета на директорите, както и за дивиденди, могат да се отчисляват средствата от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.34./1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят само по решение на Общото събрание.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.35. В отчета на дейността се вписва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.36./1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.37./1/ Проверителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38. След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще се направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

ДИВИДЕНТИ

Чл.39. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.40./1/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите- физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или изплащането с чек, а на акционерите юридически лица- чрез изплащане по сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или депозитния сертификат по чл.19, ал.2. и предаване на купона на съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/2/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41./1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и секретаря на съответния орган и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на прот.колните книги, да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и извършените прехвърляния. Притежателите на акциите на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

/3/ Дружеството води книгата на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри, акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

/4/ Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.42./1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

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

/2/ Реорганизацията, преобразуването и прекратяването на някой от съдружниците, не е основание за прекратяване на дружеството.

ИЗВЕСТИЯ, АДРЕСИ

Чл.43./1/ Всяко известие или покана, предвидени в този устав, трябва да бъде дадено в писмена форма.

/2/ Съответните адреси за връчване на съобщенията и известията ще бъдат адресите, посочени в книгата на акционерите, а до тогава - в учредителния договор. Всеки от съдружниците може с писмено уведомление на Съвета на директорите да получи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия за него.

/3/ Известие може да се извърши чрез изпращането му с препоръчана поща, по телекс, телефакс или телеграма. Всяко изпратено известие ще се смята предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде получено.

/4/ За доказване на връчването на дадено известие ще бъде достатъчно да се докаже / в случай на писмо/, че пликът, съдържащ известието, е бил надлежно адресиран, облепен и изпратен и / в случай на телекс/, че на телексната машина е отбелязано получаването му по телекса на адресата.

Чл.44. За всичко, неуредено в този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1. Списък на ДМА направени като непарични вноски.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....
Асен Иванов

