

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ЖИВ СОК“ ЕАД

2023

Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1. (1) „ЖИВ СОК“ ЕАД, наричано по-нататък в този Учредителен акт „Дружеството“, е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено съгласно законите на Република България.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „ЖИВ СОК“ ЕАД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в Република България, гр. Габрово, ул. СТАНЦИОННА № 14.

Срок

Чл. 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, производство и бутилиране на вино, производство на плодови сокове, търговска дейност в страната и чужбина, всички други дейности, разрешени от закона.

Раздел II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е разпределен в 1 000 (хиляда) акции, всяка една с номинална стойност от 50 (петдесет) лева.

Акции

Чл. 7. (1) Аксиите на Дружеството са поименни, налични, и се вписват в Книгата на Акционерите.

(2) Всяка акция дава право на един глас и на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.

(3) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.

Прехвърляне на акции

Чл. 8. (1) Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро, по реда, определен в действащата в Република България нормативната уредба и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) В случай, че Едноличният собственик прехвърля поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, той отговаря солидарно с приобретателя - трето лице. Отговорността на предлагания акционер се погасява с изтичането на 2 (две) години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Вноски

Чл. 9. (1) В срок от 1 (един) месец от записване на нови акции на Дружеството, срещу записаните акции Едноличният собственик е длъжен да направи вноски, покриващи номиналната им стойност.

- (2) Вноските по ал. 1 може да се правят изцяло или на части.
- (3) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.
- (4) Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

Временни удостоверения

Чл. 10. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции Едноличният собственик получава едно или повече временни удостоверения, подписани от Изпълнителния директор.

(2) Временните удостоверения може да се прехвърлят по реда на чл. 8 от този Учредителен акт.

Книга на акционерите

Чл. 11. В Дружеството се води Книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите, както и всички разпоредения с акциите. Книгата на акционерите се води от изпълнителния директор на Дружеството.

Раздел III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции по реда, определен в Търговския закон; или
4. чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Учредителния акт размер е напълно внесен.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 13. (1) Ако капиталът е по-голям от минимално допустимия според закона, той може да бъде намаляван. Капиталът може да се намали с намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Обезсилване на акции е допустимо когато:

1. е взето решение за увеличаване на капитала и акциите не са продадени или записани по друг начин или платени в определения за това срок;
2. е изменена номиналната стойност на акцията;
3. в други случаи предвидени в този Учредителен акт или в закона.

(3) Принудително обезсилване на акции е допустимо ако акциите са записани при условие, че могат да бъдат принудително обезсилени и при наличието на някоя от предпоставките съгласно предходната алинея.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

Раздел IV **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Видове органи

Чл. 14. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала („Едноличен собственик“);
2. Съветът на директорите ("Съвет на директорите").

Едноличен собственик

Чл. 15. (1) Решенията на Едноличния собственик имат задължителна и обвързваща сила по отношение на другите органи на Дружеството.

(2) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на Съвета на директорите;
5. назначава и освобождава одиторите на Дружеството;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. взема решения относно разпределянето на дивиденди;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. решава издаването на облигации;
11. определя основните насоки в дейността на Дружеството;
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и всякакви други вещни права върху тях;
13. взема решения за предявяване на иски от името на Дружеството и назначава представители за водене на процеса;
14. назначава прокурист или търговски пълномощник;
15. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Учредителен акт.

Чл. 16. Когато действащата нормативна уредба изисква за действието на решението да е налице вписване в Търговския регистър, то решението има действие от вписването му в Търговския регистър.

Чл. 17. (1) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

(2) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е взето решението.

Съвет на директорите

Чл. 18. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 19. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице.

(2) В случай, че за член на Съвета бъде определено юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите и представителите на юридическите лица, членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на всички изисквания за заеманата от тях длъжност, предвидени в закона и Учредителния акт на Дружеството.

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

1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или на неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на Съвета на директорите;

3. извършва конкурентна на Дружеството дейност, член е на управителния орган на конкурентно дружество или притежава дял в капитала на конкурентно дружество.

(5) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 20. (1) Съветът на директорите:

1. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

2. приема правила за работата си;

3. определя щата на Дружеството;

4. определя реда за назначаване и освобождаване на служителите;

5. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;

6. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;

7. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
8. взема решения за съществени организационни промени;
9. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
10. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества и сдружения;
11. одобрява годишния бюджет и работен план на дружеството;
12. определя счетоводната политика на Дружеството;
13. подготвя ежегодни финансови отчети и ежегодни отчети за дейността;
14. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала по силата на закона или този Учредителен акт;
- (2) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Едноличния собственик на капитала, този Учредителен акт и действащите нормативни актове.
- (3) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Заседания на Съвета на директорите

- Чл. 21. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството, най-малко веднъж на 3 (три) месеца.
- (2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите.
- (3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.
- (4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.
- (5) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство освен ако не е предвидено друго в закон.

Протокол

- Чл. 22. (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.
- (2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.
- (3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Лоялност

- Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в качеството им на членове на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като

престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

Възнаграждения

Чл. 24. (1) Едноличният собственик може да реши членовете на Съвета на директорите да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които са в трудовоправни отношения или са сключили договори за управление (мениджърски договори) с Дружеството, получават и възнагражденията, които може да се предвидят с тези договори въз основа на решение на Едноличния собственик.

Отговорност и гаранция

Чл. 25. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Отговорността на членовете на Съвета на директорите по този член се реализира само по отношение на решения, които са взети от някой от Директорите; отговорност няма да се реализира, ако членовете на Съвета на директорите са гласували против това решение.

Раздел V **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Чл. 26. (1) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко изпълнителни директори, избрани измежду неговите членове.

(2) Изпълнителният директор на Дружеството:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик и на Съвета на директорите;
2. осъществява оперативното ръководство на дейността на Дружеството като решава всички въпроси, включени в неговите правомощия съгласно Учредителния акт, решенията на Едноличния собственик, Съвета на директорите, вътрешните правила на Дружеството и други;
3. контролира дейността на Дружеството, доколкото това не е в правомощията на други органи на Дружеството;
4. докладва незабавно на Съвета на директорите за всички настъпили обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
5. представлява Дружеството пред държавни и общински органи и организации, съдилища и особени юрисдикции, пред физически и юридически лица, както и при уреждане на трудовите правоотношения със служителите на Дружеството;
6. упълномощава други лица за извършване на отделни действия, в рамките на неговите правомощия;
7. взема всякакви други решения и извършва всякакви други действия, които са включени в неговите правомощия по силата на закона, решенията на Едноличния собственик, Съвета на директорите, вътрешните актове на Дружеството договора, сключен между него и Дружеството.

Раздел VI **ФОНДОВЕ**

Чл. 27. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

- (2) За образуване на фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала.
- (3) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната години.
- (4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.
- (5) Когато средствата на фонд „Резервен“ спаднат под минималния размер, установен в ал. 2 от този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок от 3 (три) години.
- (6) По решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините на разходването му.

Раздел VII **КЛОНОВЕ**

Статут

- Чл. 28. (1) Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този Учредителен акт.
- (2) Клоновете на Дружеството не са юридически лица.

Дейност на клона

Чл. 29. Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този Учредителен акт и решенията на органите на Дружеството.

Раздел VIII **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ**

Документи за годишното приключване

- Чл. 30. (1) Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.
- (2) Първата финансова година започва на датата на регистрация на Дружеството и завършва на 31 декември същата година.
- (3) До 1 март на всяка година Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Разпределение на печалбите и загубите

- Чл. 31. (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала в съответствие със закона и този Учредителен акт.
- (2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

Раздел IX

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И
ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 32. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на едноличния собственик на капитала.

Прекратяване

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация

Чл. 34. След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

Раздел X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Чл. 35. За всички случаи, които не са уредени в този Учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Тълкуване

Чл. 36. За всички случаи на противоречие между този Учредителен акт и закона, законът ще има приоритет.

Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на „ЖИВ СОК“ ЕАД, ЕИК 204011474, с решение от 25.09.2023 г.

Едноличен собственик и Изпълнителен директор:

(Христинка Вълкова Лесева):

