УСТАВ

на акционерно търговско дружество „РЕМЛЯНЕ" АД, ЕИК 208317378

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут

(1) Акционерно дружество **„Ремляне" АД** (наричано по-долу „Дружеството") е юридическо лице, учредено в съответствие със законите на Република България.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество и не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

Член 2

Фирма

(1) Фирмата на Дружеството е **„Ремляне" АД** и се изписва на английски език по следния начин: **Remlyane AD**.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код, както и банкова сметка на Дружеството, се посочват в търговската кореспонденция и в интернет-страницата на Дружеството.

Член 3

Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на Дружеството е **гр. Варна.**

(2) *(изм. ОСА 04.02.2026 г.)*Адресът на управление на Дружеството е: **град Варна, бул. Осми Приморски полк, № 70, ет. 8, ап. 29**

Член 4

Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: **Търговска дейност в страната и чужбина; Импорт, експорт и реекспорт; Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Строителна и предприемаческа дейност; Комисионна, сервизна, складова, печатна, лизингова дейности; Сделки с недвижими имоти, включително отдаване под наем, пренаемане и управление на всякакъв вид недвижими имоти; Консултантска дейност; Информационна и рекламна дейност; Търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.**

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ. АКЦИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЯХ

Член 6

Капитал

(1) *(изм. ОСА 24.06.2025 г., ОСА 04.02.2026 г.)* Капиталът на Дружеството е в размер на 101 520.00 € (сто и една хиляди петстотин и двадесет евро), разпределен в 2 820 (две хиляди осемстотин и двадесет) броя обикновени поименни акции, с номинална стойност на всяка една от тях – 36.00 € (тридесет и шест евро).

(2) Към момента на вписване на Дружеството в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен 25 % (двадесет и пет на сто) от записания капитал. Остатъкът от капитала следва да бъде внесен в срок до две години от вписване на дружеството в търговския регистър към Агенция по вписванията.

Член 7

Акции

(1) *(изм. ОСА 04.02.2026 г.)* Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени, поименни, с номинална стойност 36 € (тридесет и шест).

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. На купюрите се отбелязва номера по ред и датата на емисията. Акциите се издават без купони за дивидент.

(3) Всяка акция дава на своя притежател еднакво право на един глас и еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял в случай на ликвидация.

Член 8

Временни удостоверения

(1) До издаването на купюри за акциите на Дружеството, акционерите получават временно(и) удостоверение(я) срещу направените за записаните акции вноски. Временните удостоверения се вписват в Книгата за акционерите на Дружеството.

(2) Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор.

(3) Временните удостоверения включват името/наименованието на акционера, направената от него вноска срещу записаните акции, вида, броя, серийните номера и стойността на акциите, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните акции, фирмата на Дружеството, неговото седалище, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.

Член 9

Прехвърляне на акции

(1) Сделки с акции, независимо от техния вид и характер, могат да се извършват само между акционерите. Сделки, извършени в нарушение на това правило, са недействителни по отношение на Дружеството, приобретателите не се вписват като акционери и не придобиват правата на акционери в Дружеството.

(2) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството, след като бъде вписано в Книгата за акционерите.

(3) Редът за прехвърляне на акции се прилага съответно и за прехвърлянето на временни удостоверения. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Член 10

Обратно изкупуване на акции

(1) Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите или в предвидените в закона случаи. Решението на Общото събрание за обратно изкупуване на акции определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от пет години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство две трети от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър.

(3) Съветът на директорите извършва обратното изкупуване при спазване изискванията на закона и този Устав.

Член 11

Вноски

Срещу записаните акции всеки акционер е направил необходимата вноска.

Член 12

Книга за акционерите

(1) Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват името и адресът, e-mail адрес за получаване на уведомления и покани, включително и за провеждане на общи събрания, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Вписванията в Книгата за акционерите се извършват и удостоверяват от Изпълнителния директор или от друго лице, определено с решение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ III

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции.

Член 14

Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(3) При увеличението на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява с изтичането на един месец, считано от обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне или да бъде ограничено по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал или по решение на Съвета на директорите.

Член 15

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Член 16

Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:
   1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
   2. чрез обезсилване на акции.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

(3) 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

УПРАВЛЕНИЕ

Член 17

Органи на Дружеството

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Член 18

Общо събрание на акционерите

(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.