

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ШАПО“ АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут на дружеството

Чл. 1. Акционерното дружество „ШАПО“ АД е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. По-надолу в текста на този Устав акционерно дружество „ШАПО“ АД ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените с този устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на действащото българско търговско законодателство.

Акционери

Чл. 3. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми на българския закон.

Липса на срок

Чл. 4. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирма на дружеството

Чл. 5. (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: „ШАПО“ АД, която може да се изписва допълнително и на чужд език: Chapeau JSC.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка и да употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. (1) Дружеството е със седалище в Република България, гр. София.

(2) Дружеството е с адрес на управление: град София, Столична Община, 1164, ул. Плачковица 1А, ет. 3, ап.4

ГЛАВА ТРЕТА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност

Чл. 7. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: търговия на едро и дребно със стоки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорска дейност, разкриване и управление на заведения за хранене, външна и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид, консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Имуществото

Чл. 8. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав и закона. ДРУЖЕСТВОТО придобива собствеността и върху вещните права, апортирани в капитала му по съответния ред.

Фондове

Чл. 9. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите. С решението за образуване се определят размерът, начинът на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) ДРУЖЕСТВОТО образува и попълва Фонд "Резервен" с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание на акционерите определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и постъпления от обезсилени акции, реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите, както и всички други постъпления, които по закон следва да се отнесат във Фонд "Резервен".

Правоспособност

Чл. 10. ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия устав или определен от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

Отговорности

Чл. 11. (1) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за лични задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала или кредитори на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал и акции

Чл. 12. (1) ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 25 805.50 евро.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 5 050 (пет хиляди и петдесет) обикновени налични поименни акции с номинална стойност по 5,11 евро всяка една. Всяка такава акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегирани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

(4) Замяната на един вид капиталови ценни книжа с друг вид такива става само с решение на Съвета на директорите, взето единодушно.

(5) Емисионната стойност на акциите, записани при учредяването на дружеството не е равна на номиналната им стойност.

(6) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите. Купюрите се издават по писмено искане на съответния акционер, а при липса на искане - в минималния брой купюри за стойността на акциите. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

(8) Купоните към акциите се издават за двадесет години.

Внасяне стойността на записаните акции

Чл. 13. Към момента на приемане на настоящия Устав е внесен 100% от записания капитал на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл. 14. (1) Разпоредбите на този Устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО. При липса на друго искане, временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност и за всички записани от него акции.

(2) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите, след като е напълно внесена стойността на записаните акции.

Форма на капиталовите ценни книжа

Чл. 15. (1) Всички капиталови ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО носят подписите на две лица, които имат право да задължават дружеството.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и безналични акции съгласно условията, предвидени в чл. 178б, ал. 2 от Търговския закон и ЗППЦК.

Ограничения в прехвърлянето на акциите

Чл. 16. (1) Акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, респективно - временните удостоверения за записани акции не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, преди да бъдат предложени чрез Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери.

(2) Акционер, който желае да продаде всички или част от притежаваните от него акции, отправя до останалите акционери чрез Съвета на директорите писмено предложение за продажба на акциите. Предложението за продажба съдържа броя и номиналната стойност на предложените за продажба акции, както и точната цена, за която ще бъдат продадени, като определя срок за отговор, не по-малък от 30 (тридесет) дни, в рамките на който останалите акционери могат да приемат предложението.

(3) В срока, определен в предложението за продажба на акции по реда на алинея 2, акционер, който желае да изкупи предложените за продажба акции, дава писмен отговор до акционера-предложител чрез Съвета на директорите, с който приема предложението за изкупуване.

(4) При направено предложение за продажба на акции по реда на алинея 2, останалите акционери могат да изкупят само всички предложени за продажба акции при определените в предложението за продажба цена и условия.

(5) При направено предложение за продажба на акции по реда на алинея 2, ако повече от един акционер или всички останали акционери са заявили желание да изкупят предложените за продажба акции, предложените за продажба акции се прехвърлят на останалите акционери пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала на дружеството.

(6) Ако нито един от акционерите не приеме направеното предложение за продажба на акции, акционерът-предложител може да продаде предложените акции на трето лице. Продажбата на трето лице се извършва при условията на направеното до останалите акционери предложение и при цена, не по-ниска цена от цената, предложена на останалите акционери.

(7) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО, респективно временните удостоверения не могат да бъдат прехвърляни преди да бъде внесена напълно стойността им.

Съсобственост на акции

Чл. 17. Когато акция или неподделен пакет акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до извършване на подялбата и вписването ѝ в Книгата на акционерите. При непосочване на такова лице по инициатива на заинтересованите, ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща необходимите съобщения до някой от съсобствениците по свой избор. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

Облигации

Чл. 18. Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО могат да се издават съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

Изменение на капитала

Чл. 19. (1) Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите. Условието за увеличаване, съответно намаляване на капитала, се определят в решението на Общото събрание на акционерите.

(2) При последващо увеличение на капитала акционерите, внасят стойността на записаните от тях акции до датата на подаване на заявлението за вписване на увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в Агенция по вписванията. По решение на Общото събрание акционерите, записали акции при увеличаване капитала на дружеството, могат да внесат и част, равна на не по-малко от 25 % от стойността на записаните нови акции, като останалата част се внася в срок, определен в решението на Общото събрание, но не по-дълъг от 1 (една) година. Срокът за внасяне на невнесената част от стойността на записаните акции е уговорен в полза на акционерите и всеки от тях има право да изпълни задължението си предсрочно.

(3) Непаричните вноски от акционерите се правят по реда, предвиден в Търговския закон.

(4) Съветът на директорите може по своя преценка да поиска обезпечение по смисъла на чл. 191 от Търговския закон за невнесената част от стойността на записаните акции при всяко увеличаване на капитала след регистриране на ДРУЖЕСТВОТО.

Правни последици от внасяне стойността на записаните акции

Чл. 20. (1) Последица от внасяне стойността на записаните акции е правото на дивидент.

(2) Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последиците, предвидени в българския Търговски закон.

(3) Правото на глас възниква след окончателното изплащане на стойността на записаните акции.

(4) Правилата на предходните алинеи се прилагат и при всяко последващо изменение на капитала, респективно - емисия на ценни книжа.

Книга на акционерите

Чл. 21. (1) ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции /съответно фирмата и представителя - за дружествата/, адресът за съобщения, видът на акциите, номиналната и емисионната стойност на притежаваните акции, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните на акциите на всеки поименен акционер.

(2) Промени в адреса, собствеността върху акциите, и в други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в Книгата на акционерите.

Чл. 22. Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата на акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и настъпилите промени по

ал. 2, в срок не по – късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона или устава.

ГЛАВА ШЕСТА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи

Чл. 23. (1) Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Раздел Първи **ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Състав на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Когато акциите са собственост на повече от едно лице, решенията се вземат от общото събрание на акционерите, което включва всички акционери с право на глас.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл. 25 (1). Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията и гаранциите за управлението им, включително и правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
5. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. решава издаването на облигации;
9. решава за сключването на сделки по чл. 236 от ТЗ;
10. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

(2) За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол в писмена форма.

Заседания на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание на акционерите, когато акциите са собственост на повече от едно лице, се събира в седалището на ДРУЖЕСТВОТО на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта.

(2) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание на акционерите се ръководи от Председателя на Съвета на директорите или от зам. председателя на Съвета на директорите. Водещият събраниято предлага секретар на събраниято и преброители на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация по провеждане на събраниято.

Свикване на Общото събрание

Чл. 27. (1) Свикването на Общо събрание на акционерите се извършва с писмени покани, изпратени до всеки от акционерите най-малко 30 календарни дни преди датата на събранието. Изпращането на поканите може да се осъществи по пощата, куриер или до всеки акционер, изявил съгласие да получава електронни изявления на електронна поща, която е посочена от него за електронен адрес за кореспонденция в книгата на Акционерите.

(2) Съветът на Директорите може да свика Общо събрание на акционерите и посредством Покана за свикване, обявена в ТРРЮЛНЦ най-малко 30 дни преди датата на събранието.

(3) Както в случаите по ал.1 и ал.2 от този член, поканата за свикване на заседание на Общото събрание трябва да съдържа най-малко следните данни:

- а/ фирма, ЕИК, седалище и адрес на Дружеството;
- б/ място, дата и час на събранието;
- в/ вид на общото събрание (редовно или извънредно);
- г/ дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и предложенията за решения;
- д/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

(3) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца са притежавали акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в ТРРЮЛНЦ или изпращане на поканата за Общо събрание да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(5) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходната алинея представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в ТРРЮЛНЦ, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по адреса на управление на дружеството, за които се прилага съответно чл. 224 от ТЗ.

Право на глас

Чл. 28. (1) Правото на глас възниква с изплащане стойността на записаните акции с право на глас. Всеки от акционерите до изплащане на пълната стойност на записаните от него акции има толкова гласа, на стойността на колкото акции възлиза действително внесената от него сума.

(2) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

(3) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Когато представителят не е вписан като такъв в Книгата на акционерите, упълномощаването става изрично за всяко отделно Общо събрание, в писмена форма. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Упражняване правото на глас

Чл. 29. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, имат право да вземат участие в Общото събрание на акционерите без право на глас.

Кворум

Чл. 30. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по предварително обявените точки от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от половината от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието.

(2) При липса на необходимия начален кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата за провеждане на събранието при липсата на кворум, може да бъде определена в поканата за свикване на общо събрание.

(3) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата, когато има кворум или е започнало дейността си, с решение, взето с обикновено мнозинство от представения капитал.

(4) Във всички случаи на насрочване на ново заседание по ал. 2 събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения дневен ред, освен в хипотезата на чл. 33 от този Устав.

Мнозинство

Чл. 31. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал, освен когато настоящият устав или законът предвиждат квалифицирано мнозинство. В последния случай се прилага минималното мнозинство, изисквано от закона.

Квалифицирано мнозинство

Чл. 32. (1) Решенията относно:

1. преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
2. изменение и допълване на устава на ДРУЖЕСТВОТО;
3. увеличаване и намаляване на капитала;
4. назначаване на ликвидатори,

се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения на събранието капитал.

(2) Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Въпроси извън дневния ред

Чл. 33. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъствуват или са надлежно представени и никой не възразява срещу разглеждането на тези въпроси.

Обжалване на решения на общото събрание

Чл. 34. Решенията на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от Търговския закон. Решение на особено или привилегировано общо събрание по смисъла на настоящия устав може да бъде обжалвано само от лица, които имат право да участвуват във вземането на решението.

Приложимост на правилата за Общото събрание

Чл. 35. Правилата на предходните членове от глава шеста на настоящия устав се прилагат съответно и за всички предвидени в този устав особени общи събрания, привилегировани събрания на учредителите, или отделни въпроси от подобна компетентност в рамките на обикновено общо събрание, доколкото в самия този устав не са установени други правила или мнозинства.

Раздел Втори

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 36. (1) Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите отговаря пред Общото

събрание на акционерите за управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Съветът на директорите заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 (три) или повече лица, избрани от Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО за срок от 5 (пет) години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения и да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания.

(4) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно от деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Функции на Съвета на директорите

Чл. 37. Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този учредителен акт.

Компетентност

Чл. 38. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. приема планове за развитие на ДРУЖЕСТВОТО;
3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
4. определя структурата на ДРУЖЕСТВОТО, структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
5. решава въпросите, свързани с движението на капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала, съответно на общото събрание на акционерите;
6. назначава търговски управители /прокуристи/ на ДРУЖЕСТВОТО;
7. решава ползуването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имущества и по друг начин задължава ДРУЖЕСТВОТО за общо повече от 20 % от балансовата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО към съответен момент;
8. прехвърляне или предоставяне ползуването на цялото търговско предприятие на ДРУЖЕСТВОТО,
9. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
10. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет,
11. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

Председател, Заместник-председател и Изпълнителни членове

Чл. 39. (1) На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за председател, един за заместник-председател и едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството (изпълнителни директори). Ако бъдат овластени няколко лица, те могат да управляват и представляват дружеството заедно и/или поотделно. Овластяването

(2) Всички разходи на Съвета се отчитат пред Общото събрание на акционерите или при обсъждане отговорността за управлението.

**Компетентност на Изпълнителния член/Изпълнителните членове
/Изпълнителния директор/Изпълнителните директори/**

Чл. 43. (1) Изпълнителният директор/Изпълнителните членове /изпълнителните директори/ имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представляват пред трети лица с подписа си и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Тази дейност изпълнителните членове извършват заедно и поотделно.

(2) Изпълнителните членове организират дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, настоящия учредителен акт и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Те поемат оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, сключват и прекратяват трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, наказват ги и ги поощряват, отговарят за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Договорите за управление с изпълнителните членове на Съвета на директорите се подписват от Председателя на Съвета на директорите.

Прокурист

Чл. 44. Съветът на директорите може да назначава по реда на чл. 38 от настоящия устав прокурист на ДРУЖЕСТВОТО.

Представяване на дружеството

Чл. 45. (1) Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителните членове на Съвета на директорите, действащи заедно и поотделно.

(2) Изпълнителните директори могат заедно и поотделно да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки, в който случай ДРУЖЕСТВОТО се представлява самостоятелно от упълномощеното от изпълнителните членове лице.

**ГЛАВА СЕДМА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Дивиденсти

Чл. 46. (1) Дивидентите се разпределят на основание решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

Изплащане на дивидентите

Чл. 47. (1) За дивиденсти се разпределя остатъкът от печалбата след облагането ѝ и след приспадането на сумите от фонд „Резервен“.

(2) Размерът на дивидента се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите, като последният определя сроковете и извършва изплащането.

(3) Дивиденсти се изплащат само, ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и др. фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и др. фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум,

може да бъде оттеглено по всяко време. В случай че бъдат овластени двама Изпълнителни директори, действащи заедно и поотделно, всякакви и всички договори, сделки, сключени между Дружеството и което и да е трето лице, ще се подписват от 2-та (двамата) изпълнителни директори на Дружеството, когато стойността на сделката надхвърля 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро, или (ii) ако в рамките на 180 дни общата стойност на сключените сделки с едно лице надвиши 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро. Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

(2) Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията си, те се поемат от заместник-председателя. Всеки член на Съвета на ДРУЖЕСТВОТО може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

Заседания

Чл. 40. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. Поканата до членовете се отправя от Председателя на Съвета, най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

Решения

Чл. 41. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени повече от 2/3 (две трети) от членовете му. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено /на подпис/ под формата на конферентен разговор или чрез други технологии за пренос на видеовизуални данни неприсъствено, само ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. В протокола се отбелязва присъствието и локацията на всеки един от членовете. Изпълнителният директор изготвя протокола и го изпраща за подписи на членовете на Съвета на директорите. Всеки член подписва един екземпляр от протокола, като заедно всички подписани екземпляри, всеки с един подпис, представляват протокола от решението на Съвета на директорите. В случай, че при такова неприсъствено решение Протоколът не бъде подписан от който и да е от членовете на Съвета, взетите неприсъствено решения се считат невалидни.

(3) В случаи на неприсъствено решение представителство не се допуска.

(4) Всички решения на Съвета на директорите се вземат с единодушие от присъстващите членове, освен ако по закон или по настоящия Устав не се изисква по-голямо мнозинство. Решенията по чл. 38, т. 8, 9 и 10 от Устава се вземат с единодушие от Съвета на директорите.

Възнаграждения и разходи

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите в това си качество не получават възнаграждение, като в случай че се вземе решение да получават, същото ще бъде определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО. По същия начин се определя бюджет за разходите им по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета се командироваат взаимно.

намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(5) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.3 и ал.4, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(6) Дивиденди не се изплащат на лица, които не са вписани в книгата на акционерите

(7) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласуваните от Общото събрание дивиденди в срок, приет от Общото събрание.

ГЛАВА ОСМА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Реорганизация и преобразуване

Чл. 48. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО или промяната на правната му форма се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Прекратяване

Чл. 49. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. по решение на общото събрание на акционерите;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидатори

Чл. 50. Когато прекратяването не се извършва по решение на съд, ликвидаторите се назначават от Едноличния собственик на капитала/общото събрание на акционерите. Ликвидацията се извършва съгласно действащата към момента ликвидацията законодателна уредба на производството по ликвидация.

ГЛАВА ДЕВЕТА ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на ТЗ.

§ 2 В случай на противоречие на текст от устава с текст на закона, в сила ще бъде съответната разпоредба на закона.

Този Устав е изменен с Решение от 20.02.2026 г. от Общото събрание на акционерите, и се подписва от акционерите, присъствали на ОСА.

АКЦИОНЕРИ:



Кънчо Марков Стойчев



Зорница Методиева Стойчева