

**УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865**

**УСТАВ НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865
(приет на 28.02.2017 г.)**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ

1. „ВИАНД” ЕАД е юридическо лице, отделно от акционерите, създадено съгласно разпоредбите на Търговския закон.
2. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
3. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.
4. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Чл. 2. ФИРМА

1. Търговската фирма на дружеството е „ВИАНД” ЕАД, която може да се изписва и с латински букви като „VIAND” JSC.
2. Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда където е регистрирано дружеството, номера на съдебната регистрация и банковата сметка, трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на дружеството.

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Седалището на Дружеството е София област, град София, Столична община - район Лозенец.
2. Адресът на управление на дружеството е София област, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Джеймс Баучър № 87, ет. 7.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Дружеството има за предмет на дейност:
Производство, преработка и реализация в страната и чужбина на комбинирани фуражи, медикаментозни премикси, месо и месни продукти, производство, преработка и търговия със зърно, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, бартерни, реекспортни и други, разрешени от закона външнотърговски сделки в левове и валута, посредничество, представителство и агентство на чужди фирми, лизинг, ноу-хау, транспортни услуги и други дейности, които не са забранени от закона.

Чл. 5. СРОК

Дружеството не е ограничено със срок.

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

II. КАПИТАЛ

Чл. 6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

1. Капиталът на дружеството е 500 000 (петстотин хиляди) лева.
2. Капиталът на дружеството е разпределен в 500 (петстотин) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка една от тях.
3. Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен от акционерите.

Чл. 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:
 - /а/ издаване на нови акции;
 - /в/ увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
 - /с/ превръщане на облигации в акции.
2. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен само след внасяне на пълния размер на капитала, установен в настоящия устав.
3. Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 3/4 от представените на общото събрание на акционерите акции.
4. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да запишат акциите от допълнителната емисия пропорционално на притежаваните акции преди увеличението.

Чл. 8. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата на дружеството в капитал при спазване на разпоредбите на българското законодателство и настоящия устав.
2. Решение за увеличаване на капитала по алинея 1 по-горе се взема в срок 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции.
3. Новите акции се разпределят между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции преди увеличението. Решения на общото събрание на акционерите, които противоречат на предходното, са недействителни.

Чл. 9. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за намаляване на капитала, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон. Решения за намаляване на капитала се вземат с мнозинство от 3/4 от представените на събранието акции. В решението на общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването, реда и процедурата, по която ще се извърши намаляването на капитала.
2. Капиталът може да се намали при условия и по реда, предвидени в Търговския

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

закон, чрез:

- /а/ намаление на номиналната стойност на акциите или
- /б/ обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

III. АКЦИИ

Чл. 10. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ. КУПОНИ.

1. Номиналната стойност на една акция е 1000 /хиляда/ лева.
2. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10, 20, 100 и кратни на 10 акции, като всяка акция има пореден номер. Видовете купюри за всяка емисия от акции се определят с решение на съвета на директорите.
3. Акциите се издават без купони за дивидента. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденти.

Чл. 11. ВИДОВЕ АКЦИИ

1. Всички акции на дружеството са поименни с право на глас. Дружеството не може да издава акции на приносител.
2. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 12. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

1. Срещу направените вноски за записаните акции се издават временни удостоверения, подписани от двама членове на съвета на директорите.
2. Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
3. Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при спазване условията за прехвърляне на поименни акции.
4. При издаване на акции същите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. При предаване на акциите временните удостоверения се унищожават, като това се отбелязва върху тях.

Чл. 13. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията, както и право да получава информация за и копия от протоколите и решенията на общото събрание на акционерите.

Чл. 14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

1. Всеки акционер е длъжен да внесе в капитала на дружеството вноска, отговаряща на записаните от него акции. Задължението за вноска следва да бъде изпълнено в срока, определен от общото събрание на акционерите.
2. Непарични вноски се извършват съгласно процедурата, уредена в Търговския закон.

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

Чл. 15. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

1. Акционер, който не направи своята вноска в капитала на дружеството в срока, определен от общото събрание на акционерите, дължи на дружеството лихва в размер на основния лихвен процент, обявен от Българска народна банка, плюс десет пункта.

2. Акционер, който е в забава, ако не направи дължимата вноска, след като му е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смята за изключен от дружеството. Писменото предизвестие трябва да бъде обнародвано в “Държавен вестник”. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават.

Чл. 16. КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

1. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

2. Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

3. Книгата за акционерите се води от определено от съвета на директорите лице и се съхранява от председателя на съвета на директорите.

Чл. 17. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро, написано на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, водена в дружеството.

Чл. 18. ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Органите на дружеството са:

/а/ общото събрание на акционерите и

/б/ съветът на директорите.

2. Ако дружеството има само един акционер, той решава въпросите от компетентността на общото събрание на акционерите.

Чл. 20. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. В общото събрание на акционерите участват всички акционери на дружеството.

2. Акционерите участват в общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Юридическите лица - акционери се представляват от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

3. Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 21. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Общото събрание, съответно едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител и взема решение за разпределение на печалбата и изплащане на дивиденди;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. Избира изпълнителен директор на дружеството от Състава на Съвета на директорите.
11. Решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл. 22. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.
2. Когато загубите на дружеството надхвърлят 1/2 от неговия капитал, се провежда общо събрание на акционерите на по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.
3. Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието.

Чл. 23. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 част от капитала.
2. Свикването се извършва само чрез писмена покана, получена лично от акционера, или изпратена по факс или по електронен път, доколкото в този случай може да се получи и представи потвърждение за получаване на съобщението и която следва да бъде връчена на всеки акционер най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
3. Поканата съдържа най-малко данните, посочени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.
- 4.

Чл. 24. ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Акционерите имат право на сведение и достъп до писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, съгласно Търговския закон.

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

Чл. 25. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

За всяко заседание на общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание на акционерите.

Чл. 26. КВОРУМ

1. Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъстват акционери, представляващи най-малко 2/3 от капитала на дружеството.
2. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-късно от един месец от датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в първоначалната покана.

Чл. 27. ПРАВО НА ГЛАС

Всички акционери имат право на глас освен в случаите на конфликт на интереси.

Чл. 28. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу акционера;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността на акционера към дружеството.

Чл. 29. МНОЗИНСТВО

1. Решенията на общото събрание на акционерите са приемат с обикновено мнозинство от представения капитал, доколкото законът или настоящият устав не предвиждат друго.
2. Решенията по член 21, точки 1, 2 и 3 се приемат с мнозинство от 3/4 от представения капитал.

Чл. 30. РЕШЕНИЯ

1. Общото събрание на акционерите не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
2. Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или законът предвижда срок за влизането им в сила.
3. Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

Чл. 31. ПРОТОКОЛИ

1. За всички заседания на общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
2. Протоколът на общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.
3. Протоколите и приложенията към тях се пазят в офиса на дружеството най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл. 32. РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

V. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 33. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите.
2. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите, респективно от едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 2 /две/ години.
3. Съветът на директорите е в състав от 3 /трима/ члена. Председателят на съвета на директорите сключва с останалите членове на съвета с изключение на изпълнителния член, граждански договори за управление в които се уговарят конкретните права, задължения и др. условия.
4. Членове на съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, като на заседанията на съвета последните се представляват от своя законен представител или от упълномощено за това физическо лице.
5. Членовете на съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията, определени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 36. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителния директор.
2. Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.
3. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от членовете си.
4. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди развитието и състоянието на дружеството.
5. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

обсъждане на отделни въпроси.

6. Съветът на директорите контролира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

7. Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството.

8. Съветът на директорите обсъжда и взема решения по въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание на акционерите, както и при:

-придобиване на, разпореждане със, учредяване на тежести и ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и наем за срок по-дълъг от една година;

-ползване на заеми и друго финансиране на дружеството;

- придобиване от дружеството на акции и дялови участия в други дружества.

9. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципа за вярно и честно представяне на информацията.

10. Съветът на директорите незабавно уведомява общото събрание на акционерите в случай, че загубите на дружеството превишат 50 процента от капитала на дружеството или при появата на други обстоятелства, които могат да повлияят върху икономическата стабилност на дружеството.

Чл. 37. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

1. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

2. Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона или настоящия устав.

3. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, като в този случай решенията трябва да се подпишат от всички членове на съвета.

4. Съветът на директорите взема решения с единодушие за:

/а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

/в/ съществена промяна на дейността на дружеството;

/г/ съществени организационни промени;

/д/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

/е/ създаване на клон.

5. За всички заседания на съвета на директорите се водят протоколи в специална книга. Протоколите се водят според изискванията на закона.

Чл. 38. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Размерът на годишното възнаграждение на членовете на съвета се определя от общото събрание на акционерите.

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

1. Общото събрание на акционерите възлага управлението и представителството на дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни директори.

2. Изпълнителният директор:

/а/ организира изпълнението на решенията на съвета на директорите;

/в/ извършва всички действия, които са свързани с дейността на дружеството;

/г/ представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от съвета на директорите;

/д/ организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

/е/ незабавно докладва на съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

3. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор, в които се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други условия. Ако един и същи член на Съвета на директорите е избран за председател на Съвета на директорите и за изпълнителен директор договорът за възлагане на управлението и представителството се сключва от името на дружеството от друг член на Съвета на директорите, който е надлежно упълномощен за това от Общото събрание на акционерите.

Чл. 40. ДОГОВОРИ С ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Договорите между едноличния собственик на капитала и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 41. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и завършва на 31 декември.

Чл. 42. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

1. Ежегодно до края на месец февруари съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводител/я//ите/.

2. В отчета за дейността се описва дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл. 43. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството образува фонд "Резервен", който се набира и използва в съответствие със закона.

2. Източници на фонд "Резервен" са:

/а/ най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

/в/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

при издаването им;

/с/ фуги източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

3. Средствата на фонд “Резервен” могат да се използват само за:

/а/ покриване на годишната загуба;

/в/ покриване на загуби от предходната година.

4. Когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

5. Общото събрание на акционерите може да създава и други фондове.

Чл. 44. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

1. Дивиденди се изплащат само ако според проверки и приет съгласно раздел VIII по-долу счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

2. По смисъла на алинея 1 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

3. Плащанията по алинея 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от настоящия устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд “Резервен” и фугите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

4. Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по алинеи от 1 до 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на тези предпоставки.

VII. ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Чл. 45. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет се проверява в съответствие със закона.

Чл. 46. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя общото събрание на акционерите може да приеме годишния счетоводен отчет.

2. Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се представя и обявява в търговския регистър при Агенция по вписвания.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 47. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание на акционерите;

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВИАНД” ЕАД, ЕИК 831742865

2. При обявяване на дружеството в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на повече от една година.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството води:

1. Книга на акционерите;
2. Протоколна книга от заседанията на общото събрание на акционерите, съответно на решенията на едноличния собственик на капитала;
3. Протоколна книга от заседанията на съвета на директорите;
4. Всички други предвидени със закона книги.

Чл. 49. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА

Изменения и допълнения на настоящия устав могат да бъдат извършвани само по реда, предвиден в него и в Търговския закон.

Чл. 50. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Този устав се урежда и се тълкува в съответствие с разпоредбите на българското гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Този устав на „ВИАНД” ЕАД е приет и подписан от Едноличния собственик на капитала на дружеството на 28.02.2017 г. в гр. София като отменя и замества предходно приетите уставни на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/ИВАН МИХАЙЛОВ ТРИФОНОВ /