УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ДОБРИЧКИ ПАНАИР“АД

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 **“ДОБРИЧКИ ПАНАИР” - АД** (наричано по-долу за краткост "дружество") е юридическо лице, отделно от акционерите, което отговаря за задълженията си със своето имущество и капитал. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е **"ДОБРИЧКИ ПАНАИР” - АД.**

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището; ЕИК номера по регистрация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и представляващия дружеството, трябва да бъдат посочени при търговската кореспонденция.

Седалище и адрес на дейност

Чл.3. (Изменение – ОСА от 27.06.2024г.) Седалището и адресът на дейност на дружеството е: гр.Добрич, Област Добрич, ул. „България“ № 1, ет.7, офис 712;

Срок

Чл.4. При учредяването си, дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството е със следният предмет на дейност: *организиране на панаири изложби, изложения, базари, симпозиуми и дейности обслужващи основния предмет - панаири и изложби.*

II.КАПИТАЛ, АКЦИИ, ФОНДОВЕ

Капитал

Чл. 6. /Изменение – ОСА от 27.06.2024г.; Посл.изм. по реда на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България/ Капиталът на дружеството е в размер на 99 498,98 евро /деветдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и осем евро и деветдесет и осем евроцента/, разпределен в 1946 /хиляда деветстотин четиридесет и шест/ броя, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция от 51,13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/.

Капитълът на дружеството е формиран по следния начин:

Акционерът - ОБЩИНА ДОБРИЧ, ЕИК 000852932, притежава 779 /седемстотин седемдесет и девет/ броя, обикновени, поименни акции, с номинална стойност на всяка една от 51,13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/, от които 80 /осемдесет/ акции са изцяло внесени с парична вноска, а 699 /шестстотин деветдесет и девет/ са внесени под формата на апортна вноска, представляваща право на строеж върху поземлен имот № 72624.615.84 и с кадастрален номер 463007, отреден за обект „Изложбен комплекс“ в кв.463 с площ 40468 кв.м. /бивш разсадник/, находящ се на ул. Батовска в гр.Добрич, актуван с АОС № 2231/18/7/2003, вписан в Служба по вписванията под № 116, том XVIII, вх. рег. № 8595 от 15/08/2003г. за имот частна общинска собственост;

Изпълнителен директор:

.....

Звезделина Иванова

Акционерът - „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175410085, притежава 1167 /хиляда сто шестдесет и седем/ броя, обикновени, поименни акции, с номинална стойност на всяка една от 51,13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/, като те са заплатени и внесени изцяло чрез парична вноска от акционера

Акции

Чл. 7 /1/ Акциите на дружеството от първата емисия са от вида посочен в предходния член от Устава. Дружеството може да издава и други акции съгласно Търговския закон и решението на Общото събрание.

/2/ Акциите се отпечатват в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/3/ Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 години

/4/ До отпечатването на акциите се издават временни удостоверения по съответният ред предвиден в Търговския закон и Устава.

Чл. 8 Всяка акция съдържа атрибутите посочени в чл.183 от ТЗ.

Права от акцията

Чл.9/1/Всяка акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

/2/. Акционерите нямат право да обезпечават възникнали задължения към 3-ти лица, чрез особен залог.

Временни удостоверения

Чл.10 Срещу направените вноски се издават временни удостоверения Временните удостоверения се подписват от двама членове на съвета на директорите - от представляващия дружеството и от още един член на съвета на директорите.

Чл.11 Във временното удостоверение се посочват името на акционера броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски както и други данни изискуеми по закон.

Чл.12 Временното удостоверение може да бъде прехвърлено, при условията за прехвърляне на поименните акции, съгласно този Устав.

Издаване на акции

Чл.13 /1/Акциите се издават и се предават на акционерите в срок определен от Съвета на директорите, след възникване на юридическото лице на дружеството.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на поименни акции

Чл.14. Поименните акции се прехвърлят с джиро (по ред предвиден в Устава и Закона) като прехвърлянето трябва да се впише в книгата на поименните акционери.

/2/. Акционер може да продаде притежаваните от него акции на трети лица, само след като първо ги предложи на акционер от дружеството при същите условия.

Чл. 15 /1/Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции, извършено в нарушение на настоящия Устав, не произвежда действия спрямо дружеството и транслацията: книгата на акционерите.

Обратно изкупуване на акции

Изпълнителен директор:

.....

Звезделина Иванова

Чл. 16 Дружеството има право да изкупува обратно акциите си ппо ред и условия предвидени в ТЗ и Устава.

Акции на приносител

Чл.17 Дружеството може да издава и акции на приносител по съответния ред, предвиден в Устава и закона,Акциите на приносител се прехвърлят свободно, с предаването им.

Безналични акции

Чл.18.Дружеството може да издава и безналични акции по ред и условия, превиден в ТЗ и Устава.

Облигации

Чл. 19. Дружеството издава облигации по решение на Общото събрание.

Чл. 20 По същият начин се издават и облигации, които в последствие ще могат да бъдат заменени с акции.

Чл. 21 По всички въпроси, свързани с облигации се прилагат разпоредбите на чл. 204-218 от Търговския закон

Увеличаване на капитала

Чл.22 /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, чрез:

а/ допълнителна емисия акции,

б/ увеличаване номиналната стойност на акциите,

в/ други предвидени в закона способи.

/2/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Съвета на директорите.

/3/ Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи, чрез привличане на външен капитал.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции, при спазване на Устава. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка, освен ако Съвета на директорите реши те да бъдат продадени по друг начин.

/5/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно с вече притежаваните акции.

/6/ Увеличението на капитала може да стане и под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Покриване на загубите

Чл.23 Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.24 Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

Чл.25 Капиталът може да се намали по един от следните начини:

а/ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

б/ чрез обезсилване на акции;

III. УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор:

.....

Звезделина Иванова

Органи на управление

Чл.26 Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общо събрание

Чл.27 /1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас.

/3/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител посредством нотариално заверено пълномощно.

/4/ Членовете на Съвета на директорите вземат Общото участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Правомощия на Общото събрание

Чл.28 /1/ Общото събрание:

1.Изменя и допълва устава на дружеството.

2.Увеличава и намалява капитала.

3.Преобразува и прекратява дружеството.

4.Решение за обратно изкупуване на собствени акции.

5.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите определяне на възнагражденията им.

6.Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

7.Одобрява годишният финансов отчет.

8.Решава издаването на облигации.

9.Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството.

10.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

11.Взема решение за разпореждане с недвижимото имущество на дружеството.

12.Взема решение за прехвърляне и предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.

13.Взема решение за поемане на задължения или предоставянето на обезпечения към едно лице или към свързани лица.

14.Взема решения за издаване на акции на приносител или безналични акции.

15.Определя размера на гаранцията, която члена на СД следва да даде за своето управление.

/2/ За вземане на решения по всички останали въпроси непредвидени в този член или в Търговския закон, е компетентен Съвета на директорите.

Провеждане на Общото събрание

Чл.29 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ По правило Общото събрание се провежда по седалището на дружеството. С единодушно решение на Съвета на директорите може да бъде решено Общото събрание да бъде проведено и на друго място, съгласно решението на Съвета на директорите като за свикването на Общото събрание се спазва предвидения в Устава и Закона ред.

/3/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 30. /1/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала на дружеството.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде

Изпълнителен директор:

.....

Звезделина Иванова

проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от/три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския Регистър при Агенцията по вписванията. Поканата съдържа данните предвидени в чл.223 от ТЗ. Времето от обявяването в Търговския регистър до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни

(4). Акционер, които повече от три месеца притежава акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, може след обявяване в търговския регистър да включи и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Право на сведения

Чл. 31 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят в адреса на управление на дружеството, където са на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание.

Право на участие

Чл. 32 Право на участие в Общото събрание имат акционерите или техни представители. Акционерите или техните представители се легитимират с акциите или временни удостоверения, а представителите им: и с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Кворум

Чл.33 /1/Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери притежаващи най малко петдесет на сто от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до **един месец** от първото насрочване, и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Право на глас

Чл.34 Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатени вноските си.

Конфликт на интереси

Чл.35 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.предявяване на искове срещу него;

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

Мнозинство

Чл. 36 Решенията на Общото събрание посочени в чл. 28 ал.1, т. 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14 и 15 се приемат с пълно мнозинство от капитала, а всички останали решения с квалифицирано мнозинство **81%** /осемдесет и един %/ от капитала.

Решения

Чл.37 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, освен ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Изпълнителен директор:

.....

Звезделина Иванова

Протокол

Чл.38 /1/ На заседанието на Общото събрание се води протокол в специална за това книга. Протоколът се води според изискванията на чл. 232 от ТЗ.

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителя на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъствуващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

/3/ Протоколът и приложенията към него могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените от закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.39 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от петтима члена.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като в този случаи то се представлява от определен от него представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

/4/ Съветът на Директорите работи съгласно приет от него правилник, който следва да не противоречи на Устава и ТЗ.

/5/ Съветът на директорите се свиква от Председателя на съвета, а когато същият отсъства - от Заместник-председателя на съвета.

/6/ Община Добрич има двама представители в СД, а останалите акционери по един представител.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.40 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изисквания предвидени в чл.234 от Търговския закон.

Мандат на Съвета на директорите

Чл.41 /1/ Мандатът на Съвета на директорите по правило е със срок от **5 (пет)** години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Кворум и мнозинство

Чл.42 /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг членна съвета Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Заседанието на Съвета на директорите е законно ако всеки от членовете бъде поканен с покана, най-малко 5 **(пет) дни** преди насроченето заседание. В поканата задължително се упоменава предлагания дневен ред, който може да бъде променен само с единодушието на всички членове на съвета.

/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава, закона и правилника за дейността на съвета.

Изпълнителен директор:

.....

Звезделина Иванова

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението или приемат решението по телефона, като разговора се посочва в протокола.

Отговорност

Чл.43 /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер предвиден в закона.

/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Представителна власт

Чл.44 /1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или повече от своите членове. Ако представителството е възложено на двама и/или повече членове на съвета, същите имат право (заедно и всеки поотделно) да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представляват.

/2/ Съветът на Директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове:.

/3/ Съветът на директорите се събира най-малко веднъж на три месена за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя на съвета а когато отсъства от Зам,-председателя на съвета.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.45. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение определено от Общото събрание.

IV.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.46 В сроковете по закон, Съвета на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на проверителите.

Фонд "Резервен"

Чл.47 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата или всяка по-голяма сума, която се отделя по решение на Общото събрание, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средства, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им-

3. средства, които при издаване на облигации, превръщани в акции се получават над подлежащата на връщане сума;

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1.покриване на годишната загуба;

2.покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 48 /1/ Дружеството образува предвиденото в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Общото събрание.

Изпълнителен директор:

.....

Звезделина Иванова

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

Съдържание на отчета за дейността

Чл.49. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.50 /1/ При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко проверители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният финансов отчет не може да се приеме без проверка.

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

Избиране на експерт-счетоводител

Чл.51 /1/ Експерт-счетоводител се определя от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те са назначават от ТР.

Приемане на годишното приключване

Чл.52 /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът ня директорите приема годишният финансов отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетия от Общото събрание годишен финансов отчет се публикува, съгласно закона

Дивиденти

Чл.53 Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа на предложение на Съвета на директорите. Право на такова предложение има всеки акционер.

Изплащане на дивиденти

Чл.54. Дивидентите се изплащат по сметка или в брой съгласно закона.

Книги на дружеството

Чл.55 /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, взетите решения, както и всички други изисквания по закон Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на събранието и на протоколиста, както и на преброителите /ако се изисква по закон/; подвързват се в специални книги които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят номерата и купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ Книгата на акционерите се съхранява в офиса на дружеството или на друго подходящо място.

Изпълнителен директор:

.....

Звезделина Иванова

/4/ Вписванията в книгата на акционерите се удостоверява поне с два подписа на членове на Съвета на директорите.

Чл.56 Дружеството води и всички други, предвидени със закон книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНИ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.57 Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия по закон минимум.

4.При обявяването му в ликвидация.

5.при настъпване на други, предвидени в закона обстоятелства.

Чл. 59 При ликвидация на дружеството се прилагат разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон и действащото законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 60. Измененията на настоящият Устав могат да се извършват само по реда и начина, упоменати в него и в Търговския закон.

Чл.61 За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият устав е приет с единодушие от акционерите на проведеното на 16.06.2009г. Общо събрание на дружеството и е актуализиран в частта СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И КАПИТАЛ от ОСА проведено на 27.06.2024г.; Посл.изм. по реда на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, е извършено превалутиране на размера на капитала и стойността на една акция от него по решение на Съвета на директорите на дружеството взето по Протокол от 23.06.2026г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: **ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА**

.....

Звезделина Иванова

Изпълнителен директор: