

**УСТАВ**  
**На акционерно дружество „ТЕВА21.21“ ЕАД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1. Настоящият устав е съставен на основание чл.165 и останалите членове на Търговския закон и урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в акции / акционерно дружество /, което е юридическо лице, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие на българското законодателство, наричано по-долу „Дружеството“.

**II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК**

Чл.2. Фирмата на Дружеството е "ТЕВА21.21" ЕАД, която може да се изписва допълнително и на чужд език в документите на дружеството.

Чл.3. Седалището на Дружеството е В БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000. Адресът на управление на Дружеството е гр. Пловдив 4000, район Централен, улица Янко Сакъзов № 44, Бл. Секция Б, ет. 1.

Чл.4. Предмет на дейност на дружеството: производство и продажба на хляб, хлебни и сладкарски изделия; търговия с произведения от зърнени храни, захарни изделия и други кулинарни произведения: закупуване, преработка и реализация на продукти от растителен характер в първоначален или преработен вид; изкупуване на селскостопанска продукция; разкриване и експлоатация на магазинна мрежа /собствена или/и под наем/ за продажба на едро и дребно в страната и в чужбина; лизингова дейност; маркетинг и мениджмънт; рекламна дейност; извършване на транспортни, авторемонтни услуги и ремонт на технологично оборудване: транспортна и спедиционна дейност; износ и внос на стоки за бита и промишлени стоки търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина: външнотърговска дейност, както и друга, незабранена от закона дейност за осъществяване предмета на дейност на Дружеството.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.6. /1/ Дружеството има кръгъл печат със словесен надпис "ТЕВА21.21" АД, гр. Асеновград, като може да има и включено в печата фирмен знак или символ.

/2/ Дружеството може да създава и ползва фирмени бланки с оглед фирмената си кореспонденция.

**III. КАПИТАЛ. АКЦИИ**

чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството възлиза на 1 126 000 лв. /един милион сто двадесет и шест хиляди лева/.

/2/ Към момента на подаване на заявлението до Пловдивски окръжен съд за регистрация и вписване на едноличното акционерно Дружество целият капитал на дружеството е записан и са внесени изцяло както паричните така и непаричните вноски.

Чл.8. Капиталът е разпределен на 1 126/ хиляда сто двадесет и шест/ поименни акции, всяка от които има номинална стойност 1 000 / хиляда / лева.



Чл.9- Задължението за направа на вноски възниква в момента на записване на акции.

Чл.ю. Всяка отделна акция дава право на глас в Общото събрание, право на дивидент, ликвидационен дял и други права предвидени в устава на Дружеството и закона.

Чл.п. Увеличението и намаляването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията на членове 192-203 от Търговския закон.

#### **IV. АКЦИОНЕРИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ, ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ, ВНОСКИ**

Чл.12. Единствен акционер в Дружеството е АНТОН ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ,

Чл.13. Акционерите притежават и записват поименни акции в капитала на Дружеството, както следва:

1. АНТОН ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ - 1 126 (хиляда сто двадесет и шест) броя поименни акции в капитала на Дружеството, т.е. 100% (сто процента) от капитала на Дружеството;

Чл.14. Срещу записаните при регистрацията на дружеството акции акционерите правят вноски по вид и размер, както следва:

1. Срещу записаните 1126 броя поименни акции към датата на подаване на заявлението за регистрация до съда в дружеството са направени всички парични и непарични вноски описани в устава приет от общото събрание на акционерите проведено на 25.04.2006 г.

#### **V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВ. КОЕТЕНСТНОСТ.**

Чл.15. Дружеството се управлява по едностепенна система.

Чл.16. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

#### **VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл.17. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в него лично или чрез представител.

/2/ Правото на глас за всеки от акционерите възниква от датата на съдебната регистрация и вписване на Дружеството.

/3/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него; предприемане, на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.18. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на определеното в поканата за свикването му място от Съвета на директорите или по искане на притежателите на 10 % от капитала, а при мълчалив отказ от свикване при условията на чл.223, ал. 2 ТЗ - от окръжния съд по регистрация на Дружеството.



/2/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, или чрез писмени покани до всеки един от акционерите, изпратени най- малко 1 /един/ месец преди датата на събранието.

/3/ Поканата съдържа минимум следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в общото събрание и за упражняване правото на глас; дневен ред и конкретни предложения за решения по въпросите от дневния ред

/4/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, съставляващи ю % от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на писмената покана, да включат и други въпроси в дневния ред на събранието, при условията на чл.232а ТЗ.

/5/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да са на разположение на акционерите най - късно до датата на обнародването или изпращането на поканата за свикване на събранието. При включен в дневния ред на събранието избор на членове на Съвета на директорите, се прилага ал.2 на чл.232а ТЗ.

Чл.19. /1/ Събранието е редовно, ако е представен 50 % от капитала.

/2/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по- рано от 14 /четирнадесет/ дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

/3/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и за броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

Чл.20/1/ Общото събрание избира председателстващ, секретар и преброител. За събранията се води протоколна книга съобразно чл.232 ТЗ.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя. Към протокола се прилагат списък на присъстващите и свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5/пет/ години. При поискване се предоставят на всеки от акционерите. Списъкът се заверява и подписва от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

Чл.21. Компетентността на Общото събрание е посочена в чл.221 от Търговския закон. Общото събрание на акционерите: изменя и допълва устава на Дружеството; увеличава и намалява капитала; преобразува и прекратява дружеството; избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции на Дружеството; назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители ; одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; решава издаването на облигации; назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност; освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите ; приема вътрешни правила за работата на дружеството; решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност по закон или устав.



## **VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл.22. Съвета на директорите се избира за срок от три години и се състои от трима членове.

Чл.23. Съвета на директорите е постоянно действащ орган с управленски функции. Заседанията му имат кворум, ако са присъствали най-малко половината от членовете му. Приема решенията си с обикновено мнозинство и с явно гласуване.

Чл.24. Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице, като последното се представлява от един представител.

Чл.25. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния директор.

/2/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако докаже че няма вина.

Чл.26. Съветът на директорите има следната компетентност:

- . Определя търговската политика на Дружеството;
- . Открива и закрива клонове, представителства, цехове, предприятия и други с мнозинство от 2/3 от членовете;
- . Дава оперативни разпореждания на изпълнителното звено на дружеството и го контролира;
- . Изпълнява всички правомощия, дадени му от Общото събрание на акционерите

Чл.27. Съветът на директорите избира измежду членовете си един Изпълнителен директор.

Чл. 28. Изпълнителният директор, избран от Съвета на директорите изпълнява търговската политика на дружеството и решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководи оперативно дружеството.

Чл.29. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

## **VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Чл.30. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година.

Чл.31. Годишният счетоводен отчет на Дружеството съдържа счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите и се съставя от Съвета на директорите до края на м.февруари, ежегодно.

Чл.32. Годишното приключване се проверява задължително от лицензиран експерт-счетоводител, назначен от Общото събрание на акционерите.

Чл. 33. Експерт счетоводителят има право да изисква всички първични документи и да иска пълна инвентаризация при извършване на проверката на годишното приключване от Дружеството, като носи отговорност за действията си.

Чл.34. На редовното Общо събрание на акционерите Съветът на директорите е длъжен да внесе за обсъждане: годишен счетоводен отчет; доклад за дейността на Дружеството; доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от годишното приключване и предложение за разпределение на печалбата, което се приема от

акционерите с мнозинство 50 плюс 1 от представения на Общото събрание на акционерите капитал.

Чл.35. Приетият от Общото събрание годишен отчет се представя в търговския регистър на окръжния съд по регистрация на Дружеството по фирменото му дело, съобразно чл.251 ,ал.4 от Търговския закон.

## **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

чл. 36. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.
4. когато капиталът падне за срок от една година под законно изискуемия минимум.

Чл.37. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по Глава Седемнадесета от Търговския закон.

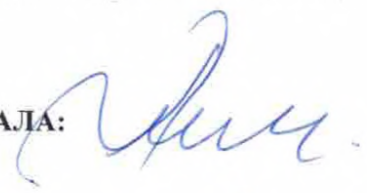
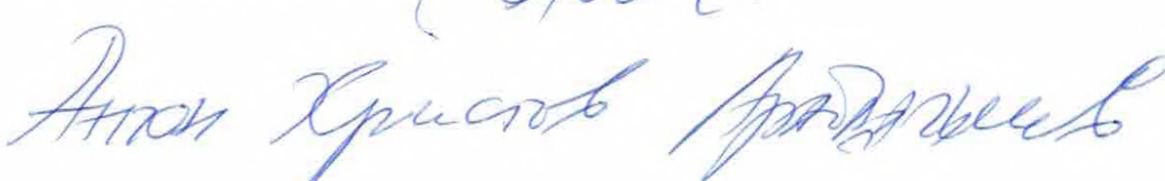
## **X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.38. Настоящият устав влиза в действие от деня на подписването му. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделките отговарят солидарно за поетите задължения

Чл.39. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското законодателство.

Промените в настоящия устав са приети с решение на едноличния собственик от 19.11.2024 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

  
  
Антон Христов