УСТАВ
"ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ -ДУНИМ" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 (1) Еднолично акционерно дружество "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ДУНИМ" ЕАД е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице съгласно българското законодателство. "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ДУНИМ" ЕАД е универсален правоприемник на прекратеното поради преобразуване в акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ДУНИМ" ООД, като приема всички активи и пасиви на прекратеното без ликвидация дружество с ограничена отговорност.

(2) Настоящият устав урежда статута и управлението на "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ДУНИМ" ЕАД, като юридическо лице, учредено и действащо съгласно законодателството на Република България, което ще бъде наричано по-долу в текста накратко "Дружеството".

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от едноличния собственик, капитала на което е разделен на акции.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.

ФИРМА

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ДУНИМ" ЕАД, която се изписва на латиница по следния начин: „DUNAVSKI DRAGAJEN FLOT - DUNIM" JSC.

(2) Фирмата на дружеството се посочва във всички документи на дружеството.

(3) Наименованията на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добави указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1) */изменена с Решение на ЕСК от 05.05.2022 год./* Седалището на дружеството е в град гр. Ябланица.

(2) */изменена с Решение на ЕСК от 05.05.2022 год./* Дружеството има адрес на управление: гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Оборище" №7.

(3) Седалището и адреса на управление се посочват документите на дружеството.

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: пристанищна дейност, добив, производство и пласмент на инертни материали и строителни изделия, търговия в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, транспорт и спедиция, както и всяка друга незабранена от закон търговска дейност.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът на дружеството се разпределя на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка с право на един глас.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(4) */изменен с Решение на ЕСК от 05.05.2022 год./* Едноличен собственик на капитала на дружеството е САШО ПАВЛОВ СИМЕОНОВ, ЕГН

Чл.7. (1) Акциите са ценни книги и правата материализирани в тях са неделими.

(2) Акциите на дружеството са обикновени, поименни.

(3) Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационнен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.

(5) Акциите са в купюри по една, десет и сто акции.

(6) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите.

(7) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(8) Акциите от всички емисии имат еднаква номинална стойност.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.8.(1) До емитирането на акциите дружеството издава временни удостоверения за записаните акции, като разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от дружеството.

(2) Временните удостоверения носят подписите на председателя и на изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството и се подпечатват с печата на дружеството.

(3) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.9. (1) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на предходната алинея. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.10. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на акциите и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.11. Дружеството може да издава облигации съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Изменение на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този устав.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13.(1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон или чрез превръщане на част от печалбата в капитал, при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на едноличния собственик.

(3) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на едноличния собственик се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до предвидения в закона минимум чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намаляването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик, в което се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

IV. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.15. Органите за управление на дружеството са:

а) Едноличният собственик на капитала;

б) Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.16. Едноличният собственикпна 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;

5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. осъществява инвестиционната политика на дружеството и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;

12. разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и/или учредява вещни права върху тях в полза на трети лица;

13. решава ползването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имущества на дружеството;

15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.17.(1) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на редовно годишно общо събрание на акционерите веднъж годишно, а по въпросите от компетентността на извънредно общо събрание на акционерите – според необходимостта. Едноличният собственик на капитала може да приема решения от компетентността на общо събрание по всяко време, като уведоми Съвета на директорите за привеждането им в изпълнение.

(2) Едноличният собственик на капитала упражнява всички свои правомощия лично, а в случай че същият е юридическо лице чрез лицето, овластено да го представлява по закон или чрез изрично упълномощено за целта лице.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.18.(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания. 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 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 на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят пред едноличния собственик на капитала за управлението на дружеството.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

Чл.19.(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и изпълнителен член (изпълнителен директор). Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията си, те се поемат от изпълнителния член.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителния член се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик на капитала.

Чл.20.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на едноличния собственик на капитала.

МАНДАТ

Чл.21.(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време, включително (но не само) и преди изтичане на мандата, за който са избрани, чрез надлежно взето решение на едноличния собственик на капитала.

(4) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.22.(1) Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на дружеството, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. 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.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя свикване на извънредно заседание на съвета.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.23.(1) Съветът на директорите управлява дейността на дружеството, като изпълнява всички оперативни функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала по силата на закона или на този устав.

(2) Съветът на директорите:

1. изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала;

2. внася за разглеждане от едноличния собственик на капитала на предложения за промени и допълнения на устава на дружеството, за увеличаване или намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството;

3. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството;

4. приема планове за развитие на дружеството и разрешава основни въпроси относно търговската политика на дружеството;

5. определя структурата на дружеството, структурата на управление и организацията на дружеството;

6. взема решения за откриването и закриването на клонове на дружеството в страната и чужбина, както и за участието на дружеството в други търговски дружества;

7. установява и прекратява дългосрочни (над 360 календарни дни) сътрудничества, които са от съществено значение за дружеството;

8. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от устава или възложени от едноличния собственик на капитала.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.24.(1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени повече от половината от членовете на съвета. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседанието само от друг член на съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Член на Съвета на директорите може да представлява най-много един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Писмената форма се смята за спазена и съгласието е валидно и когато е дадено по електронен път или чрез друг технически начин, позволяващ идентифицирането на автора му и даващ възможност да бъде възпроизведено.

(3) Решенията по чл.23, ал.2, т.2 и 7 от този устав се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите. Останалите решения се вземат с мнозинство две трети от гласовете на членовете на съвета.

ПРОТОКОЛИ

Чл.25. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.26.(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

Чл.27. Изпълнителният член на Съвета на директорите извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и го представлява в отношенията му с третите лица.

Чл.28. Изпълнителният член организира дейността на дружеството в съответствие със закона, настоящия устав, решенията на едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите. Изпълнителният член осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на дружеството, отговаря за воденето на отчетността и архивите на дружеството.

V. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. Дружеството образува фондове с решение на едноличния собственик на капитала, в което се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

Чл.30.(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени по решение на едноличния собственик на капитала.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.31.(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя за одобрение от едноличния собственик на капитала.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.32.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначеният от едноличния собственик на капитала регистриран одитор в предвидените от закон случаи.

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

Чл.33. Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и едноличния собственик на капитала не е избрал регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, такъв се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34.(1) Едноличният собственик на капитала разглежда представените от Съвета на директорите доклад за дейността, годишен счетоводен отчет и предложение за разпределение на печалбата, и взема решение за приемането им.

(2) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, едноличният собственик на капитала приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

(3) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.35.(1) Дивиденти и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон 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 другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, 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.

(4) Дружеството е длъжно да изплати гласувания дивидент в срок три месеца от решението на едноличния собственик на капитала.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.36. Дружество се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, в предвидените от закона случаи;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на предходната точка;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3.

ЛИКВИДАТОРИ

Чл.37. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда, ликвидаторите се назначават от едноличния собственик на капитала. Ликвидацията се извършва по реда, определен съгласно действащото към момента приложимо законодателство.

VIII. ДРУГИ

Чл.38. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този устав е приет от едноличния собственик на капитала на 08.07.2019 г., изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 05.05.2022 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

.....

Сашо Павлов Симеонов