

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. Учредителите се съгласяват да образуват акционерно дружество, което е юридическо лице, съгласно глава X и XVI от ТЗ и българското законодателство, наричано по-нататък “Дружество”. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

СТАТУТ

Чл. 2. (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., 19.05.2000 г., 24.06.2005 г., 25.08.2008 г.) Този Устав е приет на Общо събрание, състояло се на 25.07.1995 г. и изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите /ОСА/ от 30 април 1998 г., 18 юни 1999 г., 19 май 2000 г., 24 юни 2005 г., 25 август 2008 г., 02 юни 2014 г., 25 август 2014 г., 11.06.2018 г. и 08.10.2024 г.

II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) Фирмата на Дружеството е Акционерно Дружество “Винекс Славянци 95”.

В съкращение фирмата на дружеството е “Винекс Славянци 95” АД.

Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.) Фирмата на дружеството заедно с указание за седалището, адреса на управление и ЕИК трябва да бъде посочвана в търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добави указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Чл. 4. Седалище на Дружеството е в с. Славянци, община Сунгурларе.

Чл. 5. Адресът на управление е с. Славянци.

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 7. (1) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., 25.08.2014 г.) Дружеството има предмет на дейност:

Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки,

ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

(2) Дружеството може да открива клонове по реда на чл. 17-20 от ТЗ, представителства, агенции, сервизни бюра, консигнационни складове, фирмени магазини и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Чл. 8. (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) Дружеството се представлява и задължава от неговия Изпълнителен директор, който може да упълномощава други лица

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 9. (1) (изм. с реш. на ОСА от 30.04.1998 г., 18.06.1999 г., 19.05.2000 г., 24.06.2005 г., 25.08.2008 г. и 08.10.2024 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 305 995 лева (един милион триста и пет хиляди деветстотин деветдесет и пет) лева, разпределен в 1 305 995 лева (един милион триста и пет хиляди деветстотин деветдесет и пет) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка.

Стойността на 401 039 акции в размер на 401 039 лева представлява непарична вноска направена от ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН XXXXXXXX, в размер на 401 039 лева с предмет вземания на ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ от Винекс Славянци 95 АД, ЕИК 102010813, произтичащи от Договор за заем от 07.05.2024 г., сключен между ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ (Заемодател) и Винекс Славянци 95 АД (Заемополучател), от които 400 000 лева – главница и 1 039 лева лихви. Паричната оценка на вземането е в общ размер на 401 039,40 лева съгласно Заключение по реда на чл. 72 ал. 2 от Търговския закон на вещите лица по оценка на непарична вноска по Акт № 20240625145848/26.06.2024 г.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., 25.08.2008 г., 11.06.2018 г.) Акциите, които Дружеството издава са само обикновени поимени. Акциите са неделими. В случай на съсобственост, правата, произтичащи от акцията, се упражняват от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. За задълженията, произтичащи от акциите, съсобствениците носят солидарна отговорност.

(3) Увеличаването на дружествения капитал ще се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА), взето с мнозинство не по-малко от 2/3 от представения капитал.

Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението на ОСА. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на ОСА се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, представени срещу тази вноска.

ВНОСКИ

Чл. 10. (1) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

(2) Задължение за внасянето на вноски възниква в момента на записването на акциите. Вноските се правят в пари. Всеки акционер, записал акции, е длъжен в срок до 31.12.1995 г. да изплати емисионната стойност на същите. В противен случай той дължи лихва и може да бъде изключен от Дружеството. При записване на акции, трябва да се внесе не по-малко от 30 на

сто от стойността на записаните акции. При записване на акции, в специален регистър се вписва кой е записал акции, от коя емисия и размерът на направената вноска. Всеки акционер получава акциите си и купоните към тях след пълното издължаване на емисионната им стойност, като Дружеството не може да издава акции преди да е внесен пълният размер на записаните от всички учредители акции.

(3) *(нова с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)* При увеличение на капитала с решението на ОСА се определят сроковете и условията, при които трябва да бъдат направени вноските на акционерите по увеличението на капитала.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 11. (1) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., 19.05.2000 г. и 25.08.2008 г.)* Срещу направените вноски, за което акционерът е длъжен да представи доказателства, Дружеството издава временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор и друг член на Съвета на директорите. Временното удостоверение съдържа означението "Временно удостоверение", фирмата и седалището на Дружеството, името на акционера, общия брой на записаните от него акции, вида им, номиналната стойност на една акция, подписа на Изпълнителния директор и друг член на Съвета на директорите, датата на издаването. Временни удостоверения се издават в тридневен срок от датата на предоставяне на доказателства за направената вноска. Издаването и прехвърлянето на временните удостоверения подлежи на вписване в книгата на поименните акции.

(2) *(нова с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)* Разпоредбите на настоящия 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. Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите.

ЗАБАВА НА ВНОСКИ

(загл. изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)

Чл.12. (1) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)* Акционери, които не направят дължимите вноски в срока определен с решението на ОСА, дължат лихви за забава.

(2) Акционери, които са в забава по реда на предходната алинея, ако не направят дължимите вноски и след като им е отправено едномесечно предизвестие съгласно чл.189, ал.2 от ТЗ, се смятат за изключени.

(3) Изключеният губи направените вноски и акциите си, като последните се обезсилват и унищожават.

ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13. (1) Акционерите имат право да придобиват новите акции с предимство като ги закупят преди разпространението на новите емисии на пазара съразмерно на дела си в капитала преди увеличаването му.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)* Правото на преимуществено придобиване се погасява в срок, определен от ОСА, но най-малко един месец след публикуването на решението за увеличаване на капитала.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) Правото на предпочитание не се упражнява в случай, че ОСА или СД вземе решение за увеличаване на капитала при условие акциите да бъдат закупени от определени лица срещу определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(4) Номиналната цена на предлаганите за закупуване акции се определя по общия ред, а емисионната - от СД.

(5) (отм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.).

(6) (отм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.).

(7) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., отм. с реш. на ОСА от 11.06.2018 г.)

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г. и 25.08.2008 г.) Обикновените поименни акции дават право на глас в ОСА, право на дивидент, както и право на ликвидационен дял. Собствениците на обикновени поименни акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от СД.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., 25.08.2008 г., отм. с реш. на ОСА от 11.06.2018 г.)

(3) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., отм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.)

(4) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., отм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.)

(5) (отм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.)

(6) (отм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.)

(7) (отм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.)

Чл. 15. Акцията съдържа:

1. означението "акция" и броя на акциите за купюри с повече от един брой акции;

2. вида на акцията;

3. номера на купюрата и номерата на акциите, включени в нея;

4. фирмата и седалището на Дружеството;

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;

9. името на първия собственик на поименната акция, което се вписва на лицевата страна, а на гърба се вписва името на всеки следващ собственик, както и подписа на прехвърлителя.

КУПОНИ

Чл. 16. Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години при условие, че е внесена изцяло сумата при записване на акциите. Купонът съдържа означението "Купон", фирмата на акционерното дружество, номера на купона, акцията и купюрата, годината, за която ще се изплати дивидента. При изчерпване на купоните Дружеството по искане на акционера издава нови купони към акцията.

Чл. 17. (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала. Това право може да

отпадне по решение на ОСА, взето с предвиденото в Търговския закон мнозинство.

Чл. 18. (1) Основният капитал може да се увеличи по решение на ОСА чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с мнозинство 3/4 гласовете на представените на събрание акции.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има неотменно право да получи част от новите акции съразмерно на участието му в капитала до увеличението.

(3) (отм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.).

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

(загл. изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)

Чл. 19. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции, както и подписът им, и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите и купюрите. В книгата се отразява съдържанието и на временните удостоверения, издадени на акционерите преди снабдяването им с акции.

(2) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА АКЦИИТЕ

(загл. изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)

Чл. 20. (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) (1) Акциите на Дружеството не могат да бъдат прехвърляни на трети лица - неакционери преди да бъдат предложени чрез Съвета на директорите за продажба на останалите акционери.

(2) (нова с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) Акционер, който желае да прехвърли акциите на трето лице - неакционер е длъжен да уведоми Съвета на директорите за това и да отправи чрез Съвета на директорите предварително писмено предложение за изкупуването им до останалите акционери, в което да посочи цената и други условия по продажбата на акциите.

(3) (нова с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) Съветът на директорите уведомява останалите акционери в четиринадесет дневен срок чрез обява поставена на видно място в седалището на Дружеството. Правилата, по които се разпределят акциите между желаещите се определят с решение на Съвета на директорите, като предимство при закупуване на акциите имат акционерите с обикновени поименни акции с право на глас.

(4) (нова с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) Ако в срок от тридесет дни от датата на обявата не се яви купувач на предложените акции, те могат да се прехвърлят свободно на трети лица. В този случай прехвърлянето не може да става при по-изгодни за приобретателя условия и цена в сравнение с тези предложени на останалите акционери, за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства.

(5) (нова с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) При неспазване на горната процедура Дружеството има право да откаже вписването на приобретателя на акциите като акционер в книгата на акционерите.

(6) (нова с реш. на ОСА от 11.06.2018 г.) Тази процедура не се прилага при прехвърляне на акции между роднини по права линия.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21. (1) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)* Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на ОСА, в което се посочват целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., отм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.)*

(3) *(отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)*.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 22. *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)* (1) Дружеството може да издава облигации по реда и условията предвидени в Търговския закон.

(2) *(отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)*.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите (ОСА) и Съвет на директорите (СД).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) *(изм. с реш. на ОСА от 19.05.2000 г., 25.08.2008 г. и 11.06.2018 г.)* В ОСА участват акционерите с обикновени поименни акции.

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., 24.06.2005 г., 25.08.2008 г. и 11.06.2018 г.)* Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител, който може да не е акционер. Правото на участие се удостоверява с документ за самоличност. Представителят, който не е акционер, трябва да представи писмено нотариално заверено пълномощно. Когато представителят е акционер за упълномощаването е достатъчна писмена форма.

(3) Членовете на СД взимат участие в работата на ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОСА

Чл. 24. (1) *(изм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.)* Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава от длъжност 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 дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител

8. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) (нова с реш. на ОСА от 08.10.2024 г.) Решение на Общото събрание на акционерите по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 може да бъде взето само със съгласие на акционера Жеко Георгиев Жеков, а ако не е дал съгласието си, се счита, че е упражнил правото си на вето. Правото на вето на акционера Жеко Георгиев Жеков е лично, непрехвърливо и ненаследимо, но може да бъде упражнено чрез пълномощник. Правото на вето на акционера Жеко Георгиев Жеков се прекратява с прехвърляне на всички акции, които той притежава и/или с неговата смърт.

СВИКВАНЕ НА ОСА

Чл. 25. (1) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) ОСА се свиква най-малко веднъж годишно. Първото ОСА може да се проведе по всяко време в първите осемнадесет месеца след учредяване на Дружеството. Изпълнителният директор или упълномощено от него лице е председател на заседанието на ОСА. Секретарят на заседанието се определя от председателя на ОСА.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) 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 на сто от капитала. Съветът на директорите може да свика общото събрание на акционерите и в населено място извън седалището на дружеството. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде 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.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г. и 25.08.2008 г.) Свикване се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа дневен ред, дата, място и време на провеждане, предложения за решения и други данни, предвидени от закона.

(4) (изм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.) Писмени материали, свързани с дневния ред на ОСА трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

(5) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., отм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.)

КНИГА НА ОСА

Чл. 26. (отм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.).

КВОРУМ НА ОСА

Чл. 27. (1) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г. и реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) ОСА е законно, ако на него са присъствали или са представени акционери, притежаващи най-малко една втора от акциите с право на глас. При

липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 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.

(2) Акционерите имат право на глас независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(3) 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 отговорността му към Дружеството.

(4) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)* Решенията на ОСА се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал освен ако Търговския закон или Уставът изискват друго мнозинство.

(5) *(изм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.)* ОСА не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да бъдат обсъдени повдигнатите въпроси.

Чл. 28. *(изм. с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.)* Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго в самото решение или ако според закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 29. *(отм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.)*.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30. (1) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г., 19.05.2000 г. и 25.08.2008 г.)* Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три до девет лица, като конкретният брой на членовете на Съвета на директорите се определя с решение на Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите избира свой председател, заместник председател и изпълнителен член (изпълнителен директор).

(2) *(изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.)* Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията предвидени в Търговския закон.

(3) Член на СД може да бъде и юридическо лице, което определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно за действията на своя представител.

(4) Членовете на първия СД се определят от учредителите на Дружеството за срок от три години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(5) *(изм. с реш. на ОСА от 19.05.2000 г.)* Членовете на СД са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им възнаграждение или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(6) Прекратяване на мандата на членовете на СД предсрочно се извършва в случаите на :

1. нарушаване на изискванията на ал. 2 . В този случай лицето е длъжно да подаде оставка незабавно след настъпване на съответните обстоятелства.

2. при поставяне под запрещение (пълно или частично) или след настъпване на смърт за физическите лица.

3. при фалит на юридическото лице;

Дружеството;

4. при доказана нелоялна конкуренция спрямо
5. при извършено престъпление;
6. при изтичане на срока, за който е избран;
7. при подаване на оставка пред ОСА с тримесечно предизвестие.

(7) (нова - реш. на ОСА от 24.06.2005 г.). Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества, включително и когато тези дружества извършват конкурентна дейност на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СД

Чл. 31. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставят права на управление на изпълнителните членове.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) Членовете на СД са длъжни да останат лоялни към дружеството и да опазват неговите търговски, производствени и служебни тайни и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател на СД и заместник - председател от членовете си. Правилникът за работата му се приема в петнадесетдневен срок от началото на мандата на СД. Императивните разпоредби на Устава относно дейността на СД се включват в Правилника.

(4) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоятието и развитието на Дружеството.

(5) Членовете на СД имат право на месечно и допълнително възнаграждение в размер, определен от ОСА.

(6) Членовете на СД се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(7) (нова с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества, включително и когато тези дружества извършват конкурентна дейност на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СД

Чл. 32. Съветът на директорите :

1. организира изпълнението на решенията на ОСА и ОСО;
2. определя стратегията за развитието на Дружеството;
3. определя структурата на Дружеството, взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства;
4. взема решения за създаване, участие и прекратяване на участия в дружества или в лица с нестопанска цел;
5. свиква ОСА и ОСО;
6. (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.);
7. подготвя и предлага на ОСА баланса и отчета на Дружеството;
8. прави пред ОСА мотивирано предложение за увеличаване на капитала, в което описва начина и размера за това;
9. внася за обсъждане в ОСА решенията на ОСО;

10. (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) предлага на ОСА вземане на решения за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството;

11. дава писмено предупреждение при неизпълнение на задължението за внасяне на записания капитал;

12. в случай на прилагане на разпоредбите на чл. 13, и чл. 17 от Устава, предлага на неизрично отказалите се от правото си на предпочитание акционери да запишат предложените акции;

13. взема решение за броя на акциите в една купюра и за видовете купюри;

14. определя емисионната цена на акциите и ги разпределя между акционерите;

15. (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) прави предложение пред ОСА за намаляване на номиналната стойност на акциите;

16. прави мотивирано предложение за издаване на облигации;

17. определя срока на трансформиране на облигациите в акции и регистрира промяната в капитала;

18. съхранява книгите на Дружеството, акционерите и облигационерите и осигурява достъп до тях само на акционери и облигационери, води и съхранява търговските книги на Дружеството в съответствие със Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;

19. (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) взема решения по чл.236, ал.2 от Търговския закон;

20. (отм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.);

21. (отм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.);

22. извършва всичко, което е необходимо за оперативно управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОСА дейности.

СВИКВАНЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 33. (1) Всеки член на СД може да поиска от Председателя свикване на СД, като искането трябва да бъде отправено не по-малко от три дни предварително. Редът за свикване се определя от Правилника.

(2) Заседанията на СД са законни, ако на тях присъстват лично или представлявани от друг член най-малко половината от членовете на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решения се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава.

(4) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на СД са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се противопоставил.

(5) (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) СД взема решения с единодушие за:

1. по чл.32, т.19 от настоящия устав;

2. в случаите по чл.9, ал.4;

3. в други случаи определени в закона или в настоящия устав.

Чл. 34. За заседанията на СД и за взетите решения се изготвят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието, и се подреждат в нарочна книга.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 35. (1) (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2005 г.) СД възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Решението по предходното изречение се взема с единодушие.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако специално е упълномощен за това от СД.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на СД;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството освен с тези, които се назначават от СД;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от СД;
5. сключва договор със СД, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровките и други условия.

(4) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

Чл. 36. (изм. с реш. на ОСА от 02.06.2014 г.) Членовете на Съвета на директорите получават текущо възнаграждение и годишно допълнително възнаграждение, които се определят по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите.

Чл. 37. (изм. с реш. на ОСА от 02.06.2014 г.) Изпълнителният директор получава годишно допълнително възнаграждение определено по размер и начин на плащане с решение на общото събрание на акционерите. Това възнаграждение е отделно от текущото му възнаграждение като член на Съвета на директорите и от текущото му възнаграждение по договора за управление.

Чл. 38. (отм. с реш. на ОСА от 19.05.2000 г.)

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникването на Дружеството и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 40. (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) (1) Годишното приключване на стопанската година на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и Търговския закон.

(2) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

(3) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

(4) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

(5) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

(6) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

(7) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

(8) (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ

Чл. 41. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея преди изплащането на дивидента, се отчисляват средствата за предвидените с настоящия Устав и от действащото законодателство фондове.

Чл. 42. (1) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) Дружеството формира фонд "Резервен" с източници :

1. (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) 1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 10 на сто от капитала на Дружеството;

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

3. вноските в случаите на изключване на акционер по реда на чл. 12 от Устава ;

4. суми, набрани от допълнителни плащания, направени от акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

5. други източници по решение на ОСА.

(2) Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предишната година, а когато средствата надхвърлят определения с Устава размер, средствата в повече могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.

Чл. 44. (1) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) Размерът на дивидента се определя от ОСА по предложение на СД.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 02.06.2014 г.) Разпределението на дивидента се извършва в едномесечен срок от провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.) Дивидентът се изплаща на акционерите - по банков път или в брой, срещу представяне на акцията, депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година. Представителите на поименните акционери следва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите и дивидентите.

(4) (изм. с реш. на ОСА от 02.06.2014 г.) Дружеството не може да изплаща дивиденти, в случай че е необходимо да се възстанови капиталът до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса за предходната година.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 45. (1) Прекратяване на Дружеството се извършва :

1. по решение на ОСА;

2. (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.);

3. при обявяването му в несъстоятелност;

4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

5. когато капиталът спадне под изискуемия от закона минимум в продължение на една година. В този случай СД е длъжен да свика заседание на ОСА не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала, като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай, че ОСА не вземе решение за допълване на капитала, то в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора или по искане на СД.

6. при отделяне, сливане с или вливане в друго дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото (новите) дружество (дружества) е (са) правопреемник на всички активи и пасиви на дружеството.

7. (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.);

8. (отм. с реш. на ОСА от 18.06.1999 г.).

(2) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по реда на глава седемнадесета от ТЗ. Когато Дружеството е прекратено на основание т. 1 на ал. 1 и не е започнало разпределение на имуществото, ОСА може да реши да продължи дейността му.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящият Устав влиза в сила от деня на възникването на Дружеството. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили.

& 2. При извършване на сделки задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията по нея преминават по право върху възникналото Дружество.

& 3. Дружеството може да открива сметки в лева и във валута в български и чужди банки при спазване на законовите разпоредби.

& 4. Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, а при липса на такова - в съда.

& 5. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

& 5а. (нов приет с реш. на ОСА от 25.08.2008 г.) (1) В срок до два месеца от дата на вписване в Търговския регистър на приетите на проведеното на 25.08.2008 г. Общо събрание на акционерите изменения на настоящия устав акционерите в дружеството срещу представяне на съществуващите временни удостоверения получават нови временни удостоверения за притежаваните от тях акции. При липса на друго искане се издава едно временно удостоверение за всички притежавани от акционера акции.

(2) Съветът на директорите създава нова книга на акционерите, в която се води от датата на вписване на промените и в която се записва и получаването на новите временните удостоверения срещу подпис на получилия ги акционер. След изтичане на срока по предходната алинея изпълнителният директор или натоварено от него лице вписват служебно в новата книга на

акционерите данните за акционерите, които не са поискали получаването на нови временни удостоверения, въз основа на данните от съществуващата книга на акционерите.

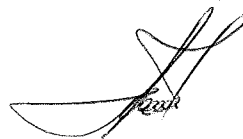
(3) За извършване на действията по предходните две алинеи Съветът на директорите приема правила не по-късно три дни след датата на вписване на промените в Търговския регистър.

& 6. Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на Дружеството, проведено на 25.07.1995 г. в с. Славянци, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав.

& 7. Настоящият Устав е изготвен в 4 еднообразни екземпляра, по един за учредителите акционери, един за регистрация в Бургаски Окръжен Съд, един за финансовите органи и един за прилагане към протоколната дружествена книга.

Актуализираният текст на настоящия Устав е съобразен с измененията, направени на Общи събрания на акционерите, проведени на 30.04.1998 г., 18.06.1999 г., 19.05.2000 г., 24.06.2005 г., 25.08.2008 г., 02.06.2014 г., 25.08.2014 г., 11.06.2018 г. и 08.10.2024 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Ж. ЖЕКОВ/