

У С Т А В

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„МИЕЛЕ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 „МИЕЛЕ” 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 "МИЕЛЕ" АД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището; съдът който го е регистрирал; номера на делото и решението, трябва да бъдат посочени при търговската кореспонденция.

Седалище и адрес на дейност

Чл. /3/ Седалището и адресът на дейност на дружеството е гр. Добрич, ж.к. "Дружба-2" РУМ.

Срок

Чл. /4/ При учредяването си, дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. /5/ Дружеството е със следният предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина. Търговско представителство и посредничество, комисионни сделки. Транспортни и спедиционни сделки - в страната и чужбина. Складови сделки. Сервизни и консултантски услуги. Лизингови сделки. Продажба на стоки от собствено производство. Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция - растителна и животинска - в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ, АКЦИИ, ФОНДОВЕ

Капитал

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) разпределен в 1000 бр. (хиляда) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 50 лв. (петдесет лева) на всяка акция.

/2/ Към момента на регистрация капиталът е записан и внесен изцяло.

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 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.

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 предаване на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на поименни акции

Чл. 14 /1/ 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/ Между акционери поименните акции се прехвърлят свободно.

/3/ Поименните акции могат да бъдат прехвърляни на трети лица само, ако преди това бъдат предложени за изкупуване на други акционери. Предложението за продажба на акциите се прави от акционера - продавач до другите акционери, чрез Съвета на директорите. Съвета на директорите се задължава да предложи в 14-дневен срок на останалите акционери (фигуриращи в книгата на акционерите) пропорционално, предлаганите за продан акции, при цена посочена от акционера - продавач. Ако в 30 дневен срок никой от останалите акционери не закупи предлаганите акции (или част от предлаганите акции) то акционера - продавач има право да продаде акциите си (или част от незакупените акции) на когото намери за добре, но при същите условия и при цена, която е била предложена на акционерите по посочения в тази алинея ред.

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 трансакцията не се вписва в книгата на акционерите.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 16 Дружеството има право да изкупува обратно акциите си по 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 предвидени 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 впоследствие ще могат да бъдат заменени с акции.

Чл. 21 По всички въпроси, свързани с облигации, се прилагат разпоредбата 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 способности.

/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 безплатно, 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.

Чл. 24 /1/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали до края на същото заседание, могат да заявят, че приемат решението.

/2/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата, преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденди не се изплащат.

/3/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал. 2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, дружеството може да бъде преобразувано в ООД, в което акционерите получават дялове, съразмерно с притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл. 25 /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде

намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ 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

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.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, посредством нотариално заверено пълномощно.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат 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 и приема реда за определяне на възнагражденията им.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишният счетоводен отчет.
8. Решава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството.
10. Решава въпросите, поставени от закона, в негова компетентност.
11. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

/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 по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) част от капитала, или минимално допустимата от закона част.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, по ал. 1 не бъде удовлетворено, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събранието.

/3/ Свикването на Общото събрание на акционерите може да се извършва и чрез Покана – препоръчано писмо, изпратена минимум 16 дни преди датата на Общото събрание. Общото събрание на акционерите се счита за редовно свикано само в случай, че присъстват 100 % (сто процента) от поканените акционери. В случай, че тази процедура не заработи, Общото събрание на акционерите се свиква по предвидените правила от Търговския Закон.

/4/ Поканата съдържа дневният ред на въпросите предложени за обсъждане; предложенията за решенията и данните, предвидени в закона, както и мястото, където са депозиран писмените материали.

Право на сведения

Чл. 31 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

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 2/3 (две трети) от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 20 (двадесет) дни 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 изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Конфликт на интереси

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

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 36 Всички решения на Общото събрание се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал.

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.

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 преброителите на гласовете. Към протоколите са прилагат списъкът на присъстващите 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 трима членове до петима членове.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като в този случай то се представлява от съответния си 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.

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

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. Първият съвет се избира с мандат от 3 (три) 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 член на 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 14 (четиринадесет) дни преди насроченото 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.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ Съвета на директорите, взема единодушно, следните решения:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. разрешаване на сделка, по отношение на която член на Съвета има интерес, противоположен на интереса на дружеството;
7. създаване на дъщерни дружества, сделки с дялови участия на собствени дъщерни дружества и закриване на такива;
8. за увеличаване на капитала на дружеството;
9. за провеждане на Общото събрание на място извън седалището на дружество, съгласно съдебната регистрация.

Отговорност

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

/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, както и всички други действия не забранени от ТЗ и Устава.

/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 месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват от 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 счетоводен 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 Съвета на директорите.

/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 счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 50 /1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко проверители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен 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 съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 52 /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишният счетоводен 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/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се публикува, съгласно закона.

Дивиденди

Чл. 53 /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа на предложение на Съвета на директорите. Право на такова предложение има всеки акционер.

/2/ Дивидент на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Изплащане на дивиденди

Чл. 54 Дивидентите се изплащат по сметка или в брой /съгласно закона/. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временни удостоверения, като изплащането се отбелязва на гърба им.

Чл. 55 /1/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

/2/ Дивидентите по акции на приносител се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година.

Книги на дружеството

Чл. 56 /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 протоколита, 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

/4/ Вписванията в книгата на акционерите се удостоверява поне с два подписа на членове на Съвета на директорите - единият на представляващия дружеството, другият на член на съвета.

/5/ 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 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.

Преобразуване на дружеството в ООД

Чл. 60 В случая по т. 3 на предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 61 Измененията на настоящият Устав могат да се извършват само по реда и начина упоменати в него и в Търговския закон.

Чл. 62 За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на

българското законодателство.

Настоящият Устав отразява актуалното състояние на дружеството и съдържа всички приети промени и изменения, съгласно Общо събрание на акционерите проведено на 15.02.2011 год.

Заверил верността на Устава на основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ:


/Илия Немски – Изпълнителен директор/

