У С Т А В
на
„НАЦИОНАЛ 26"АД

Г л а в а п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правен статут

Чл. 1.(1) Акционерно дружество „НАЦИОНАЛ 26", наричано по-нататък „Дружеството", се създава като търговско дружество по смисъла на чл.158 и следващите от Търговския закон и е юридическо лице. което е отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е „НАЦИОНАЛ 26"АД.

Седалище

Чл.3. Седалището на дружеството е София и адресът на управление на дейността – **гр.Долна Митрополия, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, ул.”Александър Стамболийски” №9а.**

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ - РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА; ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, БИТОВИ И ДРУГИ ВИДОВЕ СТОКИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ; ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/; ОКАЗИОН /БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩА, ОФИСИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ; ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ; СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Заверил……
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

Глава втора
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6.(1) Дружеството е с Капитал в размер на **КАПИТАЛЪТ** е в размер на **391 900€ /триста деветдесет и една хиляди и деветстотин евро/**, който е формиран, както следва:

А)Чрез внасяне на **непарична вноска** в размер на **391 700€ /триста деветдесет и една хиляди и седемстотин евро/**, предоставена от **ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАНТАЛЕЕВ** с ЕГН [redacted] формирана от следните недвижими имоти:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22215.501.1361 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо поземления имот-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул."Панайот Волов" №1А** /едно буква А/, с **площ от 382кв.м**./триста осемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-Урбанизирана, Начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10м), Предишен идентификатор – няма, Номер по предходен план – 161, квартал 22, парцел XXXI, при съседи с кадастрални номера: 22215.501.1362, 22215.501.1367, 22215.501.1359, 22215.501.1485, 22215.501.162, съгласно Кадастрална скица №15-20170-09.01.2026г. на АГКК, **заедно с построената в имота** СГРАДА с идентификатор 22215.501.1361.1 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка хиляда триста шестдесет и едно точка едно/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул."Панайот Волов" №1А** /едно буква А/, **със застроена площ 118 кв.м.** /сто и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи – **2**/два/, брой самостоятелни обекти в сградата – 0, с предназначение – жилищна сграда, еднофамилна, предишен идентификатор -няма, съгласно Кадастрална скица №15-20169-09.01.2026г. на АГКК

Собствеността се доказва с Нотариален акт за собственост на недвижим имот- констативен №109, том I, рег.№ 720, дело №54/18.03.2024г. по описа на Нотариус Славка Любенова, с район на действие РС Плевен, вписан в Имотния регистър с вх.рег.№2624/18.03.2024г., Акт№112, том VII, дело 1492/2024г. и Нотариален акт за поправка на нотариален акт за

Заверил.....
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

собственост на недвижим имот-констативен с №118, том 1, рег.№779, дело №58/25.03.2024г. на Нотариус Славка Любенова, вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№2940/25.03.2024г., акт 51, том 8, дело №1653/2024г.;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22215.501.687 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка шестстотин осемдесет и седем/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо поземления имот-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул.“Христо Ботев“ №71** /седемдесет и едно/, с **площ от 734кв.м**./седемстотин тридесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-Урбанизирана, Начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10м), Предишен идентификатор – няма, Номер по предходен план – 687, квартал 43, парцел XV, при съседи с кадастрални номера: 22215.501.688, 22215.501.686, 22215.501.685, 22215.501.1529 съгласно Кадастрална скица №15-20173-09.01.2026г. на АГКК, **заедно с построените в имота сгради, както следва:** СГРАДА с идентификатор 22215.501.687.1 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка шестстотин осемдесет и седем точка едно/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул.“Христо Ботев“ №71** /седемдесет и едно/, **със застроена площ 116 кв.м.** /сто и шестнадесет квадратни метра/, брой етажи – **3**/три/, брой самостоятелни обекти в сградата – 0, с предназначение – **Жилищна сграда, еднофамилна**, предишен идентификатор -няма, съгласно Кадастрална скица №15-20172-09.01.2026г. на АГКК, СГРАДА с идентификатор 22215.501.687.2 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка шестстотин осемдесет и седем точка две/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул.“Христо Ботев“ №71** /седемдесет и едно/, **със застроена площ 23 кв.м.** /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – **1**/един/, брой самостоятелни обекти в сградата – 0, с предназначение – **Гараж**, предишен идентификатор -няма, съгласно Кадастрална скица №15-20175-09.01.2026г. на АГКК, СГРАДА с идентификатор 22215.501.687.3 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка

Заверил.....
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

шестстотин осемдесет и седем точка три/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул."Христо Ботев" №71** /седемдесет и едно/, **със застроена площ 23 кв.м.** /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата – 0, с предназначение – **Гараж**, предишен идентификатор -няма, съгласно Кадастрална скица №15-20180-09.01.2026г. на АГКК, СГРАДА с идентификатор 22215.501.687.4 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка шестстотин осемдесет и седем точка четири/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул."Христо Ботев" №71** /седемдесет и едно/, **със застроена площ 30 кв.м.** /тридесет квадратни метра/, брой етажи – 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата – 0, с предназначение – **Селскостопанска сграда**, предишен идентификатор -няма, съгласно Кадастрална скица №15-20176-09.01.2026г. на АГКК, СГРАДА с идентификатор 22215.501.687.5 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка шестстотин осемдесет и седем точка пет/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул."Христо Ботев" №71** /седемдесет и едно/, **със застроена площ 30 кв.м.** /тридесет квадратни метра/, брой етажи – 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата – 0, с предназначение – **Селскостопанска сграда**, предишен идентификатор -няма, съгласно Кадастрална скица №15-20179-09.01.2026г. на АГКК

Собствеността се доказва с Нотариален акт за покупко-продажба на №47, том V, рег.№ 10148, дело №574/23.10.2019г. по описа на Нотариус Славомир Иванов, с район на действие РС Плевен, вписан в Имотния регистър с вх.рег.№11326/23.10.2019г., Акт№125, том XXX, дело 6586/2019г. и Нотариален акт за признаване на собственост на недвижим имот с №27, том 1, вх.рег.№302, дело №26/02.03.2023г. на Нотариус Ваня Пеева, с район на действие РС Плевен, вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№1785/02.03.2023г., акт 162, том 5, дело №1072/2023г.;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22215.501.685 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка шестстотин осемдесет и пет/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри

Заверил……
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо поземления имот-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул."Илю войвода" №3** /три/, **с площ от 828кв.м.**/осемстотин двадесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- Урбанизирана, Начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10м), Предишен идентификатор – няма, Номер по предходен план – 685, квартал 43, парцел XIII, при съседи с кадастрални номера: 22215.501.688, 22215.501.686, 22215.501.684, 22215.501.1457, 22215.501.690, 22215.501.687 съгласно Кадастрална скица №15-20168-09.01.2026г. на АГКК, **а съгласно акт за собственост представлява** Урегулиран Поземлен Имот №XIII-685 **/тринадесет римско за имот с планоснимачен номер шестстотин осемдесет и пет арабско/, в квартал 43/четиридесет и три/, с адрес гр.Долна Митрополия, улица „Илю Войвода" №3 /три/,** целият с площ от 850кв.м. **/осемстотин и петдесет квадратни метра/ заедно с построената в имота** СГРАДА с идентификатор 22215.501.685.1 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет точка петстотин и едно точка шестстотин осемдесет и пет точка едно/, съгласно кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл.Плевен, одобрени със Заповед РД-18-157/17.10.2023г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо сградата-няма извършено изменение, с адрес на имота: **гр.Долна Митрополия, ул."Илю войвода" №3** /три/, **със застроена площ 101 кв.м.** /сто и един квадратни метра/, брой етажи – **2**/два/, брой самостоятелни обекти в сградата – 0, с предназначение – **Жилищна сграда, еднофамилна**, предишен идентификатор -няма, съгласно Кадастрална скица №15-20166-09.01.2026г. на АГКК, а съгласно акт за собственост представлява **ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 101.76кв.м.** /сто и едно цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, състояща се от два магазина и кухня на първия /партерен/етаж, четири стаи и коридор на втория жилищен етаж и от избено помещение /маза/ от 50кв.м. /петдесет квадратни метра.

Собствеността се доказва с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №113, том IV, рег.№ 7234, дело №542/31.08.2021г. по описа на Нотариус Славомир Иванов, с район на действие РС Плевен, вписан в Имотния регистър с вх.рег.№10445/31.08.2021г., Акт№195, том 30, дело 6540/2021г.

Б) от **парични вноски**, предоставени от:

1.ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН [redacted] с постоянен адрес [redacted], **в размер на 100€./сто евро/;**

Заверил:.....
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

2.РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАНТАЛЕЕВ с ЕГН , с постоянен адрес: , в размер на **100€./сто евро/.**

(2) **КАПИТАЛЪТ** в размер на **391 700€ /триста деветдесет и едно хиляди и деветстотин евро/** се разпределя на **391 900** /триста деветдесет и една хиляди и деветстотин/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност **1€** /едно евро/, всяка една;

(3)Разпределение на акциите между учредителите, които са ги записали, както следва:

1. ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАНТАЛЕЕВ, с ЕГН придобива **391 700** /триста деветдесет и една хиляди и седемстотин/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност **1€** /едно евро/ всяка, с обща номинална стойност **391 700€** /трста деветдесет и една хиляди и седемстотин евро/;

2. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН придобива **100** /сто/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност **1€** /едно евро/ всяка, с обща номинална стойност **100€** /сто евро/;

3. РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАНТАЛЕЕВ с ЕГН придобива **100** /сто/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност **1€** /едно евро/ всяка, с обща номинална стойност **100€** /сто евро/.

(4) Акциите на дружеството са поименни и неделими. Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Внасяне на капитала. Последици от забава на вноски

Чл.7.(1) Акционерите са длъжни да направят паричните и непаричните вноски, покриващи пълната стойност на записаните акции, в 1-месечен срок от провеждане на учредителното събрание.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихва за забава в размер на законната лихва до извършване на плащането или до изтичане на срока, посочен в предизвестието за изключване от дружеството.

(3)Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие от съвета на директорите, се смятат за изключени.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен" на дружеството.

Временни удостоверения

Чл.8.(1) Срещу записаните акции се издават временни удостоверения, които се подписват от председателя и изпълнителния член на съвета на директорите.

Заверил.....
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

(2) Във временните удостоверения се посочват броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, както и размера на направените вноски.

Предаване на акциите

Чл.9.(1) Решението за предаване на акциите се взема от общото събрание.

(2) Акциите се предават на акционерите след изплащане на пълната им стойност срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

Прехвърляне на акциите

Чл.10.(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписвано в книгата на поименните акционери, за да има действие по отношение на дружеството.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, установен с предходните алинеи за поименните акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 11.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на общото събрание на акционерите в случаите и по реда, предвидени в закона.

(2)Решението по ал.1 се взема с единодушие от представените на заседанието акции.

(3) В случай на решение на общото събрание за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с единодушие от представените на събранието акции.

Намаляване на капитала

Чл. 12.(1) Капиталът може да се намалява с решение на общото събрание до допустимия от закона размер.

(2) Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

Глава трета
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.13. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на Директорите.

Заверил.....

/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

Общо събрание на акционерите

Чл. 14.(1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност на общото събрание

Чл.15. Общото събрание:

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. избира и освобождава изпълнителния директор и определя неговото възнаграждение;

6.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;

7.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители, когато по закон се изисква извършването на независим финансов одит;

8.одобрява годишния счетоводен отчет, приема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

10.освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

Особени правила за сключване на сделки

Чл.16.(1) Само с Решение, прието с мнозинство от 2/3 /две трети/ от акционерите на дружеството, могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото или идеална част от търговското предприятие;

2. разпореждане с активи, представляващи недвижими имоти и МПС;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(2)Липсата на Решение, прието с мнозинство от 2/3 от акционерите на дружеството, по предходната алинея, води до недействителност на извършеното действие.

Заверил……

/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

Провеждане на общото събрание

Чл. 17.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2)В случай че загубите надхвърлят ½ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3)Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общото събрание

Чл. 18.(1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2)Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде 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) Свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени до поименните акционери. Поканата съдържа най-малко следните данни:

1.фирмата и седалището на дружеството;

2.място, дата и час на събранието;

3.вида на общото събрание:

4.съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Времето от изпращането на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 19.(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал.1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

Заверил.....

/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Право на сведения

Чл. 20.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2)Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионална квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на предходния член.

(3)При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите акционери

Чл.21. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

Чл.22. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл.23.(1) Общото събрание може да заседава ако е представена поне половината от капитала.

(2) Решенията по чл.15. т.т. 1-3 се вземат само ако на общото събрание са представени повече от 1/2 от капитала.

(3) При липса на кворум в случаите на ал.1 и 2 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.

Конфликт на интереси

Чл.24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.25.(1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

Заверил……
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

(2) Решенията по чл.15, т.т. 1-3 (само за прекратяване) и 4 се приемат с мнозинство от 2/3 от капитала на дружеството.

Решения на общото събрание

Чл.26.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.чл.18 и 19 от устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.27.(1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1.мястото и времето на провеждане на заседанието;

2.имената на председателя и секретаря, както и на пребroителите на гласовете при гласуване;

3.присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

4.направените предложения по същество;

5.проведените гласувания и резултатите от тях;

6.направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от пребroителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите:

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4)Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.28.(1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от три дееспособни физически или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Членовете на съвета представят нотариално заверено съгласие и декларация, че на са налице пречки, предвидени е закона или устава.

Заверил…….

/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(4) Отношенията между дружеството и членовете на съвета на директорите могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице. оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат на съвета на директорите

Чл.29.(1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок от 5 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Права и задължения

Чл.30.(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват а търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато общото събрание е дало изрично съгласие.

(4)Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Представителна власт

Чл.31.(1) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представляват нотариално заверени подписи.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.32.(1) Съветът на директорите:

1.приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния финансов отчет на дружеството;

Заверил……
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

2.приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;

3. предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. приема организационната и функционалната структура на дружеството, длъжностните характеристики и други вътрешни актове;

5. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

6. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на общото събрание.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Заседания на съвета на директорите

Чл.33.(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум

Чл.34.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(3) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Мнозинство

Чл.35. Решенията на съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

Протокол

Чл.36. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл.37.(1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от

Заверил.....
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Изпълнителен директор

Чл.38(1) Общото събрание на акционерите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове (изпълнителен/и директор/и), избран/и измежду неговите членове и определя неговото/тяхното възнаграждение.

Изпълнителният Директор ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на общото събрание и на съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и общото събрание:

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 съвета на директорите;

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от съвета на директорите;

5. извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенцията на общото събрание или на съвета на директорите .

(3) Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. В договора се определят конкретните права, задължения и отговорности на страните, възнаграждението, реда и обезщетяването при предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките, както и други условия.

Глава четвърта
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Заверил……
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

Чл.39.(1) До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители, ако закона го изисква.

(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. сключените през годината договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(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.

Фондове

Чл.40(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 достигнат най-малко 1/10 от капитала:

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

3. други източници, предвидени в устава или с решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходни години.

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

(5) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на общото събрание.

Проверка на годишния финансов отчет

Чл.41.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

Заверил.....
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

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

Приемане на годишното приключване

Чл.42.(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, ако такъв се изисква от закона съветът на директорите приема решение за свикване на общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределението на печалбата и размера на дивидента.

(2) Дивидентите се разпределят по решение на общото събрание въз основа на предложение на съвета на директорите, ако са налице предвидените в закона условия.

Глава пета
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване и ликвидация

Чл.43. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството, представляваща разликата между стойността на правата и задълженията съгласно баланса, спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на ТЗ:
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 ТЗ.

Заглавия на членове

Чл.44. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл.45(1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава.

Заверил.....
/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/

Приложимо право

Чл.46. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в съответната област.

Настоящият устав е приет от учредителното събрание на Дружеството, проведено на 25.02.2026г.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И

1……. 2. …….

/Димитър Николаев Панталеев/ /Петя Георгиева Георгиева/

3……

/Радослав Димитров Панталеев/

Заверил…….

/Изп.директор Димитър Николаев Панталеев/