УСТАВ
НА
„СУЕЛКО“ АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1: Статут

„СУЕЛКО“ АД (наричано по-долу "Дружеството") е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

Член 2: Фирма на дружеството

(1) Фирмата на Дружеството е **„СУЕЛКО“ АД**. На английски език тя се изписва като **"Suelko" Jsco.**

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление на Дружеството, единният идентификационен номер на регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

Член 3: Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са в Република България, обл. София, община Столична, район Оборище, ул. Черковна № 31.

Член 4: Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5: Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: Производство, преработка и търговия с торове за растителна защита и селскостопанска продукция, външна и вътрешна търговия с торове и препарати за растителна защита, преработка и търговия със селскостопанска продукция ; вътрешна и външна търговия; производство на промишлени и хранителни стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги; строителство, строителни услуги и предприемаческа дейност; транспортна и спедиторска дейност; рекламна, маркетинг, информационна и консултантска дейност; сделки с интелектуална собственост; продажба и посредничество при продажба на недвижими имоти; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон

Член 6: Клонове и дъщерни дружества

Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества, както и да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на настоящия Устав.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 7: Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 (петстотин) броя поименни налични акции с право на глас и с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка.

(2) Към момента на регистрация на Дружеството е записан и внесен целият капитал.

Член 8: Акции

(1) Капиталът на Дружеството се състои от един клас акции, които са обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка и Акционерите, които ги притежават се вписват в Книгата на акционерите.

(2) Всяка Акция дава на нейния притежател право на един глас в Общото събрание, еднакво право на дивидент, както и еднакво право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

(3) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея съвместно, като определят свой/свои пълномощник/пълномощници.

(4) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Когато поименните акции се предават на съответния акционер преди внасянето на пълната им номинална стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Член 9: Прехвърляне на акции

(1) Прехвърлянето на Акции се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството само след като бъде вписано в Книгата на Акционерите.

(2) Прехвърлянето на акции на Дружеството между акционерите се извършва без ограничения.

(3) През първите 10 (десет) финансови години, считано от учредяване на Дружеството, акционер може да прехвърли притежаваните от капитала на Дружеството акции на трети лица, които не са акционери само при спазване на процедурите и условията, предвидени в настоящия устав.

(4) В случай, че в периода по ал. 3 по-горе, някой акционер желае да продаде или да прехвърли по друг начин част или всички притежавани от него акции на трето лице или трети лица, които не са акционери в Дружеството, той е длъжен да уведоми за това свое намерение останалите акционери, за да могат последните да упражнят правото си на приоритетно изкупуване на акции.

(5) Уведомлението до останалите акционери се изпраща в писмена форма и трябва да съдържа информация за броя, вида и предлаганата цена на акцията/акциите, както и данните на третите лица, на които акционерът желае да прехвърли своите акции.

(6) Всеки от акционерите, до които е отправено уведомлението за намерението за продажба на акции, трябва в рамките на 90 дни, считано от надлежното получаване на уведомлението, да заяви писмено пред акционера, който желае да прехвърли своите акции, дали желае да ги закупи на предложената покупна цена и да посочи какъв брой от тях ще закупи.

(7) В случай, че повече от един акционер желае да закупи предлаганите акции и общият брой предложени за продажба акции не са достатъчни за всички желаещи акционери, то всеки от тях има право да закупи такъв брой от предлаганите акции, който е пропорционален на притежаваните от него акции от капитала на Дружеството.

(8) Акционерът може да прехвърли своите акции на трето лице/трети лица, ако в срока по ал. 6 по-горе никой от другите акционери не потвърди писмено намерението си за покупка на акциите при предложените условия или ако преди изтичането на срока по ал. 6 по-горе всички останали акционери, до които е отправено уведомлението, са информирали в писмен вид акционера-прехвърлител, че не желаят да закупят предложени за продажба акции.

(9) Във всички случаи акционерът не може да прехвърли акциите си на трети лица при условия и цени, по-изгодни от тези, предложени до другите акционери.

(10) Прехвърляния на акции, които са извършени в нарушение на процедурата, предвидена в настоящия член на Устава, нямат действие спрямо Дружеството и не подлежат на вписване в книгата на акционерите.

(11) След изтичане на периода по ал. 3 на настоящия член, акционерите могат свободно да прехвърлят притежаваните от тях акции от капитала на Дружеството на трети лица.

Член 10: Залог на акции

(1) Залагането на акции на Дружеството между акционерите се извършва без ограничения.

(2) Залагането на акции на Дружеството в полза на трети лица, които не са акционери, се извършва само след предварително решение на Общото събрание взето с мнозинство с мнозинство от 2/3 (две трети) от записаните акции.

(3) Акциите се залагат с джиро с уговорка „за гаранция", „за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата на акционерите. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера като това обстоятелство се отразява в книгата на акционерите. В този случай, чл. 473 от Търговския закон не се прилага. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера съгласно вписванията в Книгата на акционерите.

(4) Залагането на акции, които са извършени в нарушение на процедурата, предвидена в настоящия член на устава, нямат действие спрямо Дружеството и не подлежат на вписване в Книгата на акционерите.

(5) При осъществяване правата по залога, акционерите имат правото с предимство пред купувача на публична продан и в съответствие с процентното им участие в капитала да придобият заложените акциите по цената, предложена от спечелилия публичната продан. Дружеството може да откаже вписване в Книгата на акционерите на лицето, придобило акции на публична продан, в случай, че акционерите или някой от тях желаят да се ползват от правата си по изр.1 на настоящата алинея.

Член 11: Вноски

(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните Акции, покриващи най-малко 25 % (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на Акциите. Всички акционери, записали акции при

учредяване на дружеството или при последващо увеличаване на капитала, са длъжни да внесат в разликата между записаните от тях акции и действително внесената част от номинална стойност на акциите в срок от две година от учредяване на дружеството.

(2) Паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) Непаричните вноски, се извършват по реда, установен в закона.

Член 12: Временни удостоверения

(1) Срещу направените парични или непарични вноски за записаните акции, всеки акционер получава временно удостоверение. Временното удостоверение удостоверява собствеността върху съответния клас и брой акции до издаването на акции.

(2) Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите, а ако той е изпълнителен директор – от Заместник-председателя на Съвета на директорите.

(3) Временните удостоверения включват името или наименованието на акционера, направената от акционера вноска срещу записаните акции, вида, броя, серийните номера и стойността на акциите, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните акции, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за акциите.

(5) Акциите се предоставят на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.

Член 13: Книга на акционерите

(1) Дружеството води Книга на Акционерите, в която се записват името/наименованието и адреса на притежателите на поименни акции, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона. Това се отнася и за Временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от изрично оправомощено от Съвета на директорите лице.

РАЗДЕЛ III
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14: Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции в съответствие с изискванията на закона.

Член 15: Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от записаните акции.

(2) Увеличаване на капитала по решение на Общото събрание на акционерите е допустимо само след като определеният в устава размер на капитала на Дружеството е напълно внесен.

(3) Всеки Акционер има право да придобие част от новите Акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на Акционерите по предходната ал. (3) може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички записани акции. Това решение на Общото събрание се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(5) При спазване на изискванията на закона и при условията по предходната алинея, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите под условие, че акциите за закупят от определени лица на определена цена.

(6) В тримесечен срок след приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(7) В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на печалба или на резерви на Дружеството в капитал, издадените нови акции се придобиват от акционерите във вид и съразмерно на участието им в капитала на Дружеството.

(8) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещи тази вноска.

Член 16: Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от записаните акции. В решението трябва да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по решение на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Член 17: Обезсилване на акции

(1) Акции могат да бъдат обезсилвани след придобиването им от Дружеството при условията, предвидени в Търговския закон.

Чл. 18: Придобиване на собствени акции

(1) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на уставния капитал чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по реда на чл.189, ал.2 и 3 от Търговския закон;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружество;
6. ако те са издадени като привилигировани акции специално с тази цел;
7. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1 и по т. 6, не може да надхвърля 10 % (десет процента) от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2 – 7, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от Търговския закон.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247а, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 19: Обратно изкупуване на акции

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от 2/3 от всички записани акции.

Чл. 20: Облигации

(1) Дружеството може да издава облигации по ред и условия съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(2) Решението за издаване на облигации се взема с мнозинство от 2/3 от записаните акции.

(3) По отношение на изискванията за подписката за предлагане на облигации от Дружеството, представителството на облигационерите и превръщането на облигации в акции се прилагат разпоредбите на Раздел VII, Глава Четиринадесета от Търговския закон.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 21: Права на Акционерите:

(1) Всеки акционер има право:

1. Да участва в работата на Общото събрание на Дружеството и да бъде избиран в ръководните му органи;
2. Да получава дивидент, съответен на акционерното му участие в капитала на Дружеството;
3. На ликвидационна квота от имуществото на Дружеството, съответна на притежаваните от него акции;
4. Да се информира за състоянието на Дружеството и да ползва съответната информация.

(2) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, могат след обявяване в търговския регистър на покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството, по реда на чл.223а, ал.2, ал.3 и ал.4 от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 % (десет процента) от капитала на Дружеството могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за причинените от тях вреди на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Акционери, притежаващи поне 10 % (десет процента) от капитала на Дружестеото могат да искат от Общото събрание назначаването на контрольор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на Контрольор, акционерите по предходното изречение могат да поискат назначаването на контрольор от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният Контрольор съставя доклад за констатациите си, който представя на следващото Общо събрание на акционерите. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

Член 22: Задължения на акционерите

Акционерът е длъжен да:

1. заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин.
2. да спазва Устава и решенията на Общото събрание.

РАЗДЕЛ V
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23: Органи на управление

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на Акционерите
2. Съвет на директорите

Член 24: Общо събрание на акционерите

(1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява друг акционер на Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има право на сведения съгласно чл. 224 от Търговския закон.

Член 25: Компетентност на Общото събрание на акционерите:

1. Общото събрание на акционерите взема решения за:
2. изменение и допълване устава на Дружеството;
3. увеличаване и намаляване капитала;
4. преобразуване и прекратяване на Дружеството;
5. избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;
6. определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да имат изпълнителни функции, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
7. назначаване и освобождаване регистрирани одитори;
8. Одобрява Бюджет за приходите и разходите и за персонала за календарната година и приема доклад на Съвета на директорите за изпълнението на Бюджета.

9. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. решава издаването на облигации;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаи на обявяване в несъстоятелност;
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
13. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото или на част от търговското предприятие;
14. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
15. взема решение за 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;
16. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Чл. 26: Мнозинства

(1) Решенията по чл. 25, точки от 1 до 14 се вземат с мнозинство от 2/3 от записаните акции.

(2) Всички останали решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от капитала, освен ако законът или настоящият Устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

Чл. 27: Провеждане на Общо събрание

(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко един път годишно.

(2) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството.

(4) Общото събрание избира Председател, Секретар и Преброител на гласовете на заседанието.

Член 28: Свикване на Общо събрание:

(1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционер/и/, които повече от три месеца притежават акции, представляващ/и/ поне пет на сто от капитала на Дружеството.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне пет 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Общото събрание се свиква чрез писмени покани, доставени до адресите на всички акционери, посочени в Книгата на акционерите, не по-късно от 7 (седем) дни преди планираната дата на Общото събрание. Писмените покани, посочени в предходното изречение, могат да бъдат изпратени по факс или e-mail, при условие, че получаващият поканата Акционер изпрати потвърждение за нейното получаване.

(4) Поканата за Общото събрание на акционерите съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на Общото събрание
3. вида на Общото събрание
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени от акционерите за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(4) Заседанията на общото събрание може да провеждат и чрез видеоконферентна връзка, което следва да бъде отбелязано в съответния протокол. „Видеоконферентна връзка" по смисъла на този Устав е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.

Член 29: Право на сведения за Общото събрание

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членовете на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на

лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Член 30: Кворум на Общото събрание

(1) Общото събрание може да взема валидни решения, ако на него присъстват акционери, притежаващи общо поне 2/3 (две трети) от капитала и непредставените акционери са редовно поканени.

(2) При липса на кворум се насрочва второ заседание не по-рано от 14 дни, което може да взема валидни решения, ако на него присъстват акционери, притежаващи общо поне 2/3 (две трети) от капитала и непредставените акционери са редовно поканени. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(3) Ако на второто заседание Общото събрание не може да взема валидни решения поради липса на кворум, ново Общо събрание се свиква не по-рано от 1 (един) месец считано от датата, на която е трябвало да се проведе заседанието по ал. 2.

Член 31: Протокол

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в писмена форма.

(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя, Секретаря и от преброителите на гласовете на съответното заседание на общото събрание. По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

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

Чл. 32: Списък на присъстващите на Общото събрание

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на представляваните или притежаваните акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото Събрание.

(2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Член 33: Представители на акционерите

Всеки акционер има право да упълномощи с изрично писмено пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер на Общото събрание по пълномощие.

Член 34: Конфликт на интереси

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.

Член 35 Решения на Общото събрание

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително включени в дневния ред, описан в поканата за свикване на общо събрание на акционерите, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Решенията относно 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.

Член 36: Съвет на директорите:

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои се от трима до петима членове. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите се определят от общото събрание на акционерите, като всеки акционер, притежаващ поне 34 % (тридесет и четири процента) от капитала има право да номинира един член на Съвета на директорите в случаите на 3-членен състав на Съвета на директорите и двама членове в случаите на 5-членен състав на Съвета на директорите и Общото събрание е длъжно да избере предложените членове. Общото събрание не може да откаже да избере член на Съвета на директорите, предложен от акционер притежаващ поне 34 % от акциите освен ако за предложеното физическо лице се установи с писменни доказателства в интерес на Дружество основателна причина с оглед неговата професионална квалификация и/или несъвместимост по нормативен акт или по този устав. В този случай акционерът следва да предложи ново лице за избор.Когато акционерът, притежаващ поне 34 % (тридесет и четири процента) от всички акции с право на глас в Дружеството, писмено уведоми останалите акционери, че желае да освободи назначен от него член на Съвета на директорите и на негово място да назначи друг, останалите акционери са длъжни незабавно да съдействат за максимално бързо провеждане на Общо събрание и приемане на решение за освобождаване на посочения член на Съвета на директорите и назначаване нов член. Принципът по предходното изречение се прилага и в случаите на напускане по собствено желание на член на Съвета на директорите, посочен от акционер, притежаващ поне 34 % (тридесет и четири процента) от всички акции с право на глас в ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър.

(5) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите на Дружеството се избират с мандат от 3 (три) години.

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

(7) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата.

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

(9) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Член 37: Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери. 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 и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% (двадесет и пет на сто) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Без съгласието на Общото събрание, членовете на Съвета на директорите на Дружеството нямат право от свое или от чуждо лице да извършват търговски сделки, да участват в 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.

(5) Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията на чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон.

(6) Предходните алинеи се отнасят и за физически лица, представляващи юридически лица – членове на Съвета на директорите.

Член 38: Компетентност

(1) Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство.

(2) Съветът на директорите:

1. изготвя годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание;
2. Изготвя проект за Бюджет на дружеството за следващата календарна година и предлага Бюджета за одобрение от Общото събрание най-късно до края на предходната календарна година.
3. Изготвя месечни планове за производство и продажби и приема месечни отчети за дейността на Дружеството.
4. взема решения по въпроси свързани с организационната структура и структурата на персонала на Дружеството, както и за бюджета и разходите за персонала;
5. взема решения за създаване и закриване на клонове на Дружеството и търговски представителства;
6. взема решения за участие на Дружеството в други дружества и предлага на Общото събрание за одобрение;
7. приема правила за работата си;
8. одобрява условията и договорите с доставчиците на суровини, материали и услуги преди да бъдат сключени.
9. одобрява търговската политика на дружеството - ценоразпис, продажни цени, кредитни лимити, отстъпки условия на договори с търговци и крайни клиенти и в това число политиките по маркетинг и реклама.
10. определяне на търговски наименования и брандиране на продуктите, предлагани на пазара от Дружеството;
11. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;
12. организира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
13. назначава лица на ръководни управленски позиции;
14. избира, овластява и освобождава изпълнителните директори на Дружеството;
15. назначава прокуристи или търговски пълномощници на Дружеството;
16. взема решения за сключвана на договори на стойност над 5000 лв.;
17. одобрява инвестиционни разходи на Дружеството;
18. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Устав.

(3) Съветът на директорите взема решенията по ал. 2, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 с мнозинство от 2/3 (две трети) от своите членове които представляват най-малко 75% от акциите на дружеството.

(4) Останалите решения от компетентността на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство.

Член 39: Заседания на членовете на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания ежемесечно, за да обсъди състоянието и развитието Дружеството. На всяко заседание Изпълнителният директор представя отчет за изпълнение на взетите решения от предходни заседания.

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

(3) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите, които представляват не по-малко от 75% от акциите в дружеството..

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

(5) За присъствено заседание на Съвета на директорите се счита и заседание, което е проведено чрез видеоконферентна връзка по смисъла на чл. 28, ал. 4 от настоящия Устав.

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

(7) 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.

(8) Съвета на Директорите създава регистър в който се вписват взетите решения , срок и отговорник за изпълнение на решението.

Член 40: Отговорност на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Такива договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на това изискване, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Член 41: Представителство. Изпълнителен директор:

(1) Съветът на директорите определя от своите членове Изпълнителен директор, като го овластява да управлява текущата дейност на Дружеството и да представляват Дружеството. Имената на Изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър. Овластяването или оттеглянето му пораждат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването.

(2) Изпълнителният директор няма право без решение на Съвета на директорите да:

1. да извършва разпоредителни сделки с активи на дружеството на стойност над 5000 лева;
2. да извършва гаранционни сделки в полза на трети лица – обезпечения във всички форми, които водят до обременяване или опасност от обременяване на имуществото на дружеството с тежести или възникване на съществени задължения;
3. да предоставя или прекратява изключителни права на търговско представителство и посредничество или на такива, които съществено ограничават свободата на самостоятелна търговска дейност на дружеството;
4. да издава менителнични ефекти в полза на трети лица или да извършва менителнично поръчителство;
5. да избира прокурист, търговски пълномощник, управител на клонове и ръководители на структурни звена;
6. да сключва кредитни сделки с финансови и нефинансови институции;

(2) Изпълнителният директор е длъжен да изпълнява решенията на Съвета на директорите и решенията на Общото събрание.

(3) Съвета на директорите одобрява персонално разпределение и отговорност на членовете си за осъществяване на определени стратегии на дружеството: за развитие на продуктовата гама, за производствена стратегия, търговска и маркетинг стратегия и политика за привличане и развитие на човешките ресурси.

РАЗДЕЛ VI
ФОНДОВЕ

Член 42: Фондове

(1) Дружеството образува Фонд „Резервен" и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на Фонд „Резервен" Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата си след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10 % (десет процента) от капитала.

(3) Средствата от Фонд „Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от Фонд „Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във Фонд „Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 1, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изискващия се минимален размер.

РАЗДЕЛ VII
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Член 43: Финансова и търговска година

Финансовата и търговската година на Дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Член 44: Годишен доклад

(1) Ежегодно, до три месеца след края на търговската и финансова година, Съветът на директорите изготвя годишен доклад и финансов отчет за дейността на Дружеството през изтеклата година.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. Следното задължително се посочва в доклада за дейността:

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% (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 40, ал.3 от този устав, сключени през годината;
6. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;
7. основанието за придобиванията на собствени акции, извършени през годината;
8. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

(3) В доклада за дейността се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.

(4) В годишния доклад може да бъде включено и предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

Член 45: Проверка на годишния финансов отчет:

(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от одитор, назначен от Общото събрание, който следва да бъде дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер в Дружеството, те се назначават от съда.

(3) Назначените експерт-счетоводители извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите, както и дали тези документи отразяват точно и вярно състоянието и дейността на Дружеството.

(4) Експерт-счетоводителите оформят резултатите от проверката в писмен доклад, който предоставят на Съвета на директорите.

(5) След получаване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите го проверява заедно с годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределяне на печалбата, което ще бъде отправено към Общото събрание. След одобрението на документите по предходното изречение, Съветът на директорите приема решение за свикване на Общо събрание, на което предоставя тези документи за одобрение. Докладът за дейността съдържа информацията, предвидена в чл. 247 от Търговския закон.

(6) Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Член 46: Разпределение на печалбите

(1) Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденти на акционерите, ако според проверения и приет счетоводен отчет на Дружеството за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, Фонд "Резервен" и другите фондов, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия Устав.

(2) Нетната стойност на активите представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му, без да се взима предвид стойността на обратно изкупените Акции на Дружеството.

(3) Плащанията на дивиденти се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, сумите по Фонд „Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и с необходимите отчисления за Фонд „Резервен" и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или този Устав.

Член 47: Дивиденти

(1) Дивиденти се разпределят между акционерите на основание на надлежно прието решение на Общото събрание. Дивидентите се разпределят от нетната печалба на Дружеството, която е предмет на разпределяне при спазване на ограниченията на член 247а от Търговския закон.

(2) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при пълно внасяне на записания от него капитал.

Раздел VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 48: Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

по решение на Общото събрание;

1. при обявяването на Дружеството в несъстоятелност;
2. с решение на съда по регистрацията на Дружеството по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
3. с решение на съда по регистрация на Дружеството, по иск на прокурора, ако нетната стойност на активите на Дружеството съгласно член 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и Общото събрание, в срок от една година от падането на нетната стойност на активите под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на Дружеството;

с решение на съда по регистрация на Дружеството, по иск на прокурора, ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите спадне под минимално изискуемия брой съгласно Търговския закон.

(2) При прекратяване на Дружеството се осъществя процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредните в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство

§ 2. Този Устав е приет на Учредително събрание на „СУЕЛКО“ АД, проведено на 11.03. 2024 г.

Членове на Съвета на Директорите:

.....
/Борис Ясенов Василев – за Уай Ес Ви ООД /

.....
/Юлия Иванова Атанасова - за ЦЕМ КОНСУЛТ ООД/

.....
/Диян Христов Николов/