

УСТАВ „НАРИНЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

РАЗДЕЛ I.

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. (1) Този устав е приет на учредително събрание на акционерите, с което е учредено акционерно дружество „НАРИНЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, изписвано на латиница "Narine Bulgaria" SC наричано в устава "Дружество".

(2) Този устав регламентира вътрешното устройство, капитала, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението и начина на представляване на акционерното дружество.

(3) Дружеството извършва дейността си в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на действащото законодателство в Република България.

СТАТУТ

Чл. 2. (1) Дружеството е юридическо лице с корпоративен характер, чийто капитал е разделен на равни части - акции. Членството в него възниква с придобиване на акции и трае докато те се притежават.

(2) Акционери могат да бъдат физически или юридически лица. Всеки акционер е длъжен да запише акции, срещу които прави парични или непарични вноски.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Дружеството участва в търговския обмен самостоятелно като търговец със своята фирма. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва в дружества с местни или чужди лица в страната и чужбина.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Фирмата на акционерното дружество е „НАРИНЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, която се изписва на латиница "Narine Bulgaria" SC.

Чл. 4. /изменено на ОСА, проведено на 20.09.2017г./ Седалището на дружеството е в Република България, област Габрово, община Габрово, село Велковци, п.к. 5343.

Чл. 5. Фирмата на акционерното дружество, заедно със седалището и адреса на управлението и номера на регистрацията се посочват в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Акционерното дружество има следния предмет на дейност:

Научно-развойна дейност в хранително-вкусовата промишленост; търговска дейност в страната и чужбина с млечни продукти, замразени храни, хранителни добавки и други; всички други дейности, разрешени от закона.

СРОК

Чл. 7. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на акционерното дружество е в размер 120000.00 /сто и двадесет хиляди/ лева.

Меню

(2) Капиталът е разпределен в 5998 /пет хиляди деветстотин деветдесет и осем/ привилегировани, поименни с право на глас акции, с номинална стойност на всяка акция по 10 /десет/ лева, с допълнителен годишен дивидент в размер на 50% /петдесет процента/ и 6002 /шест хиляди и две/ обикновенни, поименни, с право на глас акции.

Акциите, от капитала на дружеството формират и се разпределят в следните два класа акции:

- Клас I – привилегировани, поименни с право на глас акции, осигуряващи допълнителен дивидент. Всяка привилегирована, поименна с право на глас акции, осигурява на притежателя си допълнителен годишен дивидент в размер на 50% /петдесет процента/. Издадените акции в този клас са 5998 /пет хиляди деветстотин деветдесет и осем/ акции.
- Клас II – обикновенни, поименни, с право на глас акции. Издадените акции в този клас са 6002 /шест хиляди и две/ акции.

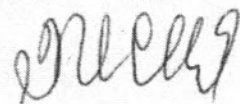
(3) Капиталът на дружеството се набира на самото учредително събрание и е записан ищяло.

(4) Вноските, покриващи записания дружествен капитал са парични и непарични. Капиталът представлява парична вноска в размер на 25000,00 /двадесет и пет хиляди/ лева и непарична вноска в размер на 95000,00 /деветдесет и пет хиляди/ лева, на едноличния собственик на капитала **ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ**, ЕГН 5810154383, с постоянен адрес в обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, пл. „Пробуда“ № 4. Непаричната вноска е апорт на Търговска марка „НАРИНЕ“ /"NARINE"/, домейна www.narine.bg, като в официалния бюлетин на БПВ (510) е описана както следва:

К л а с 1: млечни ферменти за хранителната промишленост; бактериални култури за добавка към хранителни продукти; млечни култури за хранителна та промишленост; млечни ферменти за промишлени цели; млечна киселина; бактериологични препарати за оцетно-кисела ферментация; бактериологични пре парати, с изключение на такива за медицински и вете ринарни цели; бактериологични култури [различни от такива за медицинска и ветеринарна употреба]; бакте рициди за приготвяне на вино (химически препарати, използвани при приготвянето на вино); бактерициди [различни от такива за медицински и ветеринарни цели]; култури от микроорганизми за промишлени цели; култури от микроорганизми, различни от такива за медицински и ветеринарни цели; култури от микро организми, с изключение на такива за медицински и ветеринарни цели; препарати от микроорганизми, с изключение на такива за медицински и ветеринарни цели; концентрирана протеинова киселина за употре ба при приготвяне на сирене; лецитин, добит от соя, за производство на хранителни продукти; екстракти от ферментация; ензими за употреба при ферментацията;

К л а с 5: хранителни добавки; витаминни добавки; ензимни хранителни добавки; хранителни добавки от дрожди; млечни ферменти за фармацевтични цели; хранителни добавки от пшенични зародиши;

К л а с 29: мляко; кисело мляко; квасено мляко; обез маслено мляко; краве мляко; кондензирано мляко; козе мляко; органично мляко; овче мляко; напитки от кисело мляко; кисело мляко за пиене; кисело мляко с ниска масленост; дулсе де лече [кондензирано мляко]; напитки, приготвени от или съдържащи мляко; напит ки на основата на кисело мляко; кремообразно кисело мляко; млечни шейкове; млечни продукти; млечни произведения и млечни заместители; мляко и млечни произведения; млечни пасти за мазане; десерти, при готвени от млечни продукти; нискомаслени млечни продукти за мазане; млечни ферменти за кулинарни цели; млечни напитки с плодова добавка; напитки на базата на млечни продукти; кисело зеле; сладка, кон фитюри [джемове]; плодови сладка; сметана [млечни произведения]; бита сметана; гъста сметана; кисела сметана; бита сметана за глазура на млечна основа; оризово мляко [заместител на мляко]; соево сирене; сирене крема; сирене, кашкавал; бяло сирене; меко си рене; овче сирене; цедено сирене; прясно бяло сирене; продукти от сирене; прясно неузряло сирене; сирене за намазване; заместители на сирене; сирине; плодов пулп; кефир [млечна напитка от ферментирало



мляко]; кимчи [ферментирали зеленчукови храни]; ряженка [ферментирало печено мляко]; млечни напитки с плодова добавка; напитки на базата на млечни продукти; кисело соево мляко; соево мляко [млечен заместител]; мляко от соеви зърна; сладоледени шейкове; фъстъчено масло, течено; айран;

К л а с 30: стабилизатори за приготвянето на бита сметана; сладолед; млечен сладолед; плодов сладолед; сладоледи и сладоледени кремове; свързващи агенти за сладолед; лед и сладолед; сладолед на прах; замразено мляко [сладолед]; напитки със сладолед; сладолед на основата на кисело мляко [сладоледът преобладава]; сладоледени смеси на прах; замразено кисело мляко [замразени сладкарски глазури]; замразено кисело мляко [сладоледени сладкарски изделия]; мая; мая като съставка за храни; екстракти от мая за храна; ледени напитки на основата на шоколад; ледени напитки на основата на какао; какаови напитки; напитки, съдържащи шоколад; напитки, съдържащи какао; шоколадови напитки, съдържащи мляко; шоколадови напитки с мляко; напитки, съдържащи предимно шоколад; напитки, приготвени от какао; напитки, приготвени от шоколад; какаови напитки с мляко; напитки на прах с какао; мед; естествен мед; билков мед; мед [за храна]; заместители на мед; естествено зрял мед; закваски; мая и закваски; шербети, охладени [лед]; сладоледови продукти на основата на соя;

К л а с 32: напитки, съдържащи витамини; ароматизирани газирани напитки; напитки от плодови сокове; студени плодови напитки; безалкохолни плодови напитки; плодови напитки; бира; малцова бира; светла бира; коктейли на основата на бира; бирена мъст; безалкохолни напитки на основата на мед; безалкохолни напитки, съдържащи плодови сокове; плодови сокове - концентрати (безалкохолни напитки); плодови сокове за употреба като напитки; води; води [напитки]; трапезни минерални води; мъст; гроздова мъст [неферментирала]; оршау [напитка от бадеми]; сода [газирана вода]; шербети [напитки]; безалкохолни напитки; доматен сок [напитка]; бадемово мляко [напитка]; сарсапарила [безалкохолна напитка] тонизираща напитка от американска лоза; аперитиви, безалкохолни; безалкохолни коктейли; безалкохолни коктейлни смеси; плодови нектари [безалкохолни]; сайдер [безалкохолна напитка]; фъстъчено мляко [безалкохолна напитка]; квас [безалкохолни напитки]; безалкохолни медени напитки; напитки от пасирани плодове или зеленчуци (смутти); напитки на основата на соя, различни от заместители на мляко; доуджъ (ферментирала соева напитка); боза.

Стойността на гореописаната Търговска марка „Нарине“, /„Narine“/ и домейна www.narine.bg съгласно заключение за стойността на апортната вноска, изготвено от тричленна експертна комисия, назначена с АКТ за назначаване на вещи лица № 20170630172004/05.07.2017г. е в размер на 95000.00 лева (деветдесет и пет хиляди лева).

(5) В момента на учредяването са внесени 100% от записаният капитал или 120000.00 /сто и двадесет хиляди/ лева.

АКЦИИ

Чл. 9. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

Чл. 10. (1) Акциите са неделими.

(2) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) Акциите се издават в предвидения от закона вид и се предават на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия устав.

Чл. 11. (1) Емисионната стойност на акциите, по която се поемат от учредителите, е 10 лева - равна на номиналната.

(2) Акциите се издават без купони за дивиденди.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 12. Акциите са обикновени поименни с право на глас и привилегирани поименни с право на глас. Акциите на дружеството формират два класа акции.

Меню

ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл. 13. (1) **Всяка привилегирована, поименна, с право на глас акция от Клас I, дават право на притежателя си:**

- един глас в общото събрание на акционерите,
- дивидент, съразмерен на номиналната стойност на акцията,
- допълнителен годишен дивидент, в размер на 50 % /петдесет процента/ от номиналната стойност на всяка една от **привилегированите** акцията. Дивидентът на **привилегирована, поименна, с право на глас акция** се изплаща заедно с изплащането на дивидента по обикновените акции.
- и ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията

Всяка обикновена, поименна, с право на глас акция от Клас II, дават право на:

- един глас в общото събрание на акционерите,
- дивидент, съразмерен на номиналната стойност на акцията.
- и ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията.

(2) Всяка привилегирована акция може да се превръща в обикновена акция (конвертиране) в следните случаи:

- по всяко време до изтичане на пет години от вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър, по искане на който и да е притежател на привилегировани акции всички или част от притежаваните от него акции могат да бъдат конвертирани в обикновени. За конвертиране по искане на притежател е задължително вземане на решение и на общото събрание на акционерите, прието с обикновено мнозинство.

(3) Акции са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник за това. Пълномощното в този случай следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

(4) Дружеството може да издава акции с особени права по решение на общото събрание на акционерите.

(5) Дружеството по решение на общото събрание може да издава привилегировани акции с гарантиран или допълнителен дивидент.

(6) Дружеството може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас, или на допълнителен ликвидационен дял.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения, които се издават срещу направените вноски.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 15. (1) Срещу направените вноски за записаните акции се издават и се предават на акционерите временни удостоверения.

(2) На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(3) Временните удостоверения се подписват от изпълнителния член на съвета на директорите, представляващ акционерното дружество.

(4) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(5) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(6) Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименни акции.

melee 4

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) При записване на акции при учредяване на дружеството, учредителите изплащат пълната им стойност, а последващите акционери внасят стойността на записаните от тях акции съгласно съответното решение на общото събрание на акционерите.

(2) Не внесената част от стойността на записаните акции се внася в срок, определен от общото събрание на акционерите или от съвета на директорите, в предвидените в устава случаи.

Чл. 17. (1) Акционерите, не направили вноските в срок, дължат лихви за срока на забавата.

(2) Акционери, които са в забава и не направят дължимите вноски след едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

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

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(4) Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до законоустановената минимална стойност на капитала на акционерно дружество чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от възникване на дружеството.

Чл. 19. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 20. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.

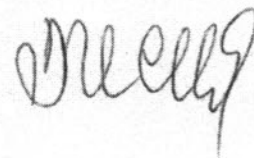
(2) Правото на акционерите за придобиване на нови акции с предимство може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(3) Всеки акционер на дружеството има право да изисква от Дружеството да му бъде предоставяна всякаква информация, свързана с финансовото състояние и дейността на дружеството.

Чл. 21. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 22. (1) Увеличаването на капитала със средства на дружеството става с единодушие от всички акционери (представени лично на общото събрание или с техни представители), взето в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) Увеличаването на капитала за сметка на част от средствата от фонд "Резервен" е допустимо само ако средствата във фонда надхвърлят 1/10 или определената от устава по голяма част от капитала.



(3) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(4) След вписване на увеличаването на капитала съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 23. Органите на акционерното дружество са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите, притежаващи акции с право на глас участват в общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите.

(3) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

(4) За участие в общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, като се регистрират до началото на заседанието.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание на акционерите

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент;
11. решава други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

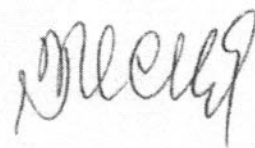
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството.

(2) Общото събрание избира председател на заседанието, който го ръководи.

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи 1/10 от капитала

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен 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 с писмени покани до поименните акционери. Поканата се изпраща до записания в книгата на акционерите титуляр на поименните акции или временните удостоверения.

(4) Поканата 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, 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 предложенията за решения.

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

Чл. 28. 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. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 29. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

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

(3) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 30. (1) Общото събрание може да заседава само в случай, че са се явили акционери, представляващи поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото заседание може да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

Чл. 31. (1) Акционерите нямат право на глас, ако не са изплатили вноските си.

(2) 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.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 25, т. 1, т. 2 и т. 3, т. 4 и т. 9 се изисква единодушие от представения капитал.

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно изискванията на закона и устава, освен когато всички акционери присъствуват 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, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 34. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и на секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване, ако такива са избрани;

месец

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 и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35. (1) Съветът на директорите е постоянно действащ изпълнителен орган на акционерното дружество.

(2) Съветът на директорите управлява акционерното дружество чрез действия на организация, на ръководство и на контрол.

(3) Съветът на директорите взема решения като своя изключителна компетентност за:

а) Разпореждане, предоставяне или обременяване на дружествено предприятие или на имуществото на дружеството в цялост или значителна част от него.

б) Създаване, придобиване, разпореждане, поемане или предоставяне, преместване или прекратяване на други предприятия или дейности, на участия от всякакъв вид, на клонове или подразделения или започване на дейност в държави, в които до момента дружеството не е работило.

в) Придобиване, разпореждане и обременяване на недвижими имоти, части от недвижими имоти, съсобствени дялове в недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти, вкл. всички облигационно правни сделки за задължаване и предварителни договори.

г) Назначаване и освобождаване на прокуристи, генерални и търговски пълномощници.

д) Поемане и предоставяне на заеми, кредити и друг вид чуждо финансиране.

е) Придобиване на дялово участие или друго разпореждане с акции, други ценни книжа или дялове в други търговски или граждански дружества или юридически лица.

ж) Съществени организационни промени

з) Изготвяне на годишния бюджет (инвестиционен план, план на разходите и приходите, финансов план, план на персонала) и всички сделки, които се отклоняват от плановете или излизат извън тях.

Чл. 36. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите се състои от три души.

(3) Членовете на първия съвет на съвета на директорите се избират за срок до три години.

(4) Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок до три години.

(5) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

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

Чл. 37. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно българско или чуждестранно физическо лице.

(2) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

месия

Чл. 38. (1) Членовете на съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството, както и да овласти определения изпълнителен директор да представлява дружеството еднолично.

(3) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обявяването им.

Чл. 39. (1) Съветът на директорите взема единодушно решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части 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. решение по чл.35, ал.3, б. "а", "в", "д" и "е", както и каквито и да е било други решения, които биха довели до прехвърляне, обременяване с тежести (или ограничаване на правата на акционерите), кредитиране под каквато и да е било форма и/или разпореждане с имуществото на акционерното дружество

(2) Всички други решения се вземат с обикновено мнозинство.

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

Чл.40.(1)Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват поне половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2)Решенията на Съвета на директорите влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако действието на решението не е отложено от закона или от самия Съветът на директорите.

(3) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл. 41. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

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

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

Чл. 42. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

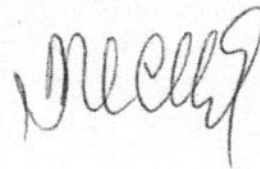
1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание на акционерите.

Чл. 43. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.



(3) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор.

(4) Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 44. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които съгласно този устав е необходимо решение на съвета на директорите, Изпълнителния директор сключва същите след наличието на съответното разрешение.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и на общото събрание на акционерите;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, както и управлението и опазването на имуществото му;

3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

4. представява дружеството, като изпълнява функциите, произтичащи от нормативен акт или устава на дружеството, както и възложени му от общото събрание на акционерите или от съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 45. (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл. 46. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначен от общото събрание експерт-счетоводител /одитор/.

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

(3) Проверката приключва с изготвяне на доклад и със заверка на самия отчет.

(4) Експерт-счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 47. (1) След представянето на доклада на експерт-счетоводителите, съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата, което ще се направи пред общото събрание.

(2) Съветът на директорите приема решение за свикване на редовно общо събрание, което да одобри представените:

1. годишен счетоводен отчет;

2. доклад за дейността и състоянието на дружеството;

3. доклад на експерт-счетоводителя;

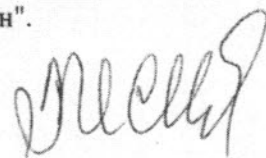
4. предложение за разпределението на печалбата.

(3) Годишният счетоводен отчет може да се приеме от общото събрание след проверка от одитор при спазване на изискванията на закона за счетоводството.

(4) Проверения и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 48. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:



1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 част от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
 4. други източници по решение на общото събрание.
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишна загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.
- (4) Освен предвидените от закона задължителни парични фондове, други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

РАЗДЕЛ V.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

- Чл. 49. (1) Акционерното дружество се прекратява и обявява в ликвидация:
1. по решение на общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
 4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.
- (2) Дружеството се преобразува по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, като се приспадат акциите на дружеството и тези без право на глас.
- (3) Решението за преобразуването на дружеството в друг вид е действително, ако са изминали две години от възникването му и са приети счетоводните отмети за тях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

§ 2. Настоящият устав е приет единодушно на общо събрание на акционерите, състояло се на 20.09.2017 година.

Съвет на директорите на „НАРИНЕ БЪЛГАРИЯ“ АД:

1. **ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ** – изп. директор

2. **ВЕСЕЛИН ВЕЛИКОВ КРЪСТЕВ** – изп. директор

3. **ИЛИАН ДЯНКОВ ДЯНКОВ** – изп. директор