

УСТАВ

НА

"ВИНАЛИЯ" АД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл. 1. "Виналия" АД, наричано по — долу "Дружеството", е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на дружеството е "Виналия" АД. Фирмата се изписва и на английски език по следния начин: Vinalia AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. на 20.04.2012г.; 21.08.2023г., 26.09.2025г.) Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, област София, община Столична, п.к. 1000, р-н Триадица, бул./ул. Цар Асен № 1, ет. 1.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4 (1). (изм. на 09.11.2012г.) Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, включително производство и преработка на грозде, производство и търговия с вино, винен дестилат, оцет, ниско- и високоалкохолни продукти (след получаване на съответните разрешителни), посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други сделки, не забранени със закон.

(2) Дружеството се учредява за неограничен срок.

II. АКЦИИ

Капитал и акции. Разпореждане с акции

Чл. 5. (1)(изм. на 26.09.2025г.) Капиталът на дружеството е в размер на 25 550 (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет) евро.

(2) Капиталът е записан и внесен изцяло и е разпределен в 5 000 (пет хиляди) обикновени поименни акции, всяка с право на един глас.

(3) Каквото и да е разпореждане с акция от капитала на дружеството е действително само след получаване на предварително писмено съгласие на Roment Trading Co. Limited, дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република Кипър на 04.02.1998 и регистрирано под № 92345 в Министерството да Търговията, Индустрията и Туризма на Кипър, отдел регистрация на компании, със седалище и адрес на управление: 104 Griva Digeni St., office 3, Лимасол, Кипър. По смисъла на предходното изречение "разпореждане" ще включва, но няма да се ограничава до каквото и да е прехвърляне, залагане и/или предоставянето на каквито и да било права върху която и да е акция от капитала на дружеството.

(4) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", за "залог" или друг израз, който означава обезпечение.

(5) Прехвърлянето и/или залагането на поименните акции от капитала се вписва в книгата на поименните акционери на дружеството.

Номинална стойност на акцията

Чл. 6. (изм. на 26.09.2025г.) Номиналната стойност на една акция е 5, 11 (пет цяло и единадесет) евро.

Временно удостоверение

Чл. 7. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от представляващия дружеството член на съвета на директорите.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Купюри

Чл. 8. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

Чл. 9. Акциите се поемат от учредителите по емисионна стойност, която е равна на номиналната. При решение за увеличаване на капитала общото събрание може да определи емисионна стойност, която е по-голяма от номиналната стойност на акцията.

Неделимост

Чл. 10. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 11. (1) Акциите на дружеството са само обикновени поименни.

(2) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Книга за акционерите

Чл. 12. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Размер на вноските

Чл. 13. (1) Срещу всяка записана акция, акционерът е длъжен да направи вноски покриваща минимум 25% (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на акцията, и 100% (сто процента) от разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията, освен ако при взимане на решение за увеличаване на капитала Общото събрание реши друго. Останалата част от номиналната стойност на акцията се внася след покана от дружеството в определения от дружеството в поканата срок (който не може да бъде по-малък от една седмица), но не по-късно от 2 (две) години, считано от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(2) Акционерите могат да правят частични вноски в различно съотношение, освен ако при взимане на решение за увеличаване на капитала Общото събрание реши друго.

Права на акционера

Чл. 14. Обикновената акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Купони

Чл. 15. Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 16. Дружеството може да изкупува обратно акциите си при спазване на условията предвидени в Търговския закон.

Последици от забава на вноски

Чл. 17. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в "Държавен вестник".

(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.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 18. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Когато общото събрание вземе решение за увеличаване на капитала, 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.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

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.

Предимства на акционерите

Чл. 20. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на -акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 21. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 22. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете всички акции от капитала на дружеството.

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

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 23. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 24. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 25. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 26. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

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

A Общо събрание

Състав на общото събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание 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.

(3) Когато настите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

Компетентност

Чл. 28. 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, и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" е за изплащане на дивидент;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и/или устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 29. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

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

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

Свикване

Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, получени от всеки акционер най-малко 14 (четиринадесет) календарни дни, преди датата, за която е насрочено заседанието на Общото събрание.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събраниято;

3. вида на общото събрание;

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

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

Право на сведения

Чл. 31. (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. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 32. 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. 33. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Пълномощното може да бъде дадено за конкретно и/или някои и/или за всички заседания на Общото събрание.

Кворум

Чл. 34. За провеждане на Общо събрание е необходим кворум от капитала в размер на 2/3 от всички акции в капитала.

Гласуване

Чл. 35. Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

Конфликт на интереси

Чл. 36. 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. 37. (1) Решения на общото събрание се вземат с мнозинство от 2/3 от всички акции от капитала на дружеството, освен когато този устав или закона предвижда по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

(2) За решенията по чл. 28, точка 2 на Устава (увеличаване или намаляване на капитала) се изисква мнозинство 4/5 от всички акции в капитала.

Решения

Чл. 38. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223 а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията 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, или ако императивна норма от действащото законодателство в Република България предвижда друг момент за влизането им в сила.

Протокол

Чл. 39. (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 преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове 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 събранията и от преброителите 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.

Б Съвет на директорите

Мандат

Чл. 40. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на първия съвет на директорите, се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(3) Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

(5) 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 впише освобождаването му в търговския регистър.

(6) (изм. на 20.04.2012г.) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица.

Състав на съвета

Чл. 41. (1) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. 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) Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

Представителна власт

Чл. 42. (1) Членовете на съвета на директорите, представляват дружеството колективно, освен в случаите на алинея втора на този член.

(2) Съветът на директорите, може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

Особени правила за сключване на някои сделки

Чл. 43. (1) Само по решение на съвета на директорите, взето с единодушие от всички членове, могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

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 счетоводен отчет;

Права и задължения

Чл. 44. (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и предоставянето на управлението и представителството на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име 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, освен когато общото събрание е дало изрично съгласие.

Кворум и мнозинство

Чл. 45. (1) Съветът може да приема решения, ако присъстват най - малко половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на съвета се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.

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

Протоколи

Чл. 46. 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. 47. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията не може да бъде депозирана акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на съвета 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.

Управление

Чл. 48. (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите.

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

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

(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

(7) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

VI ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 49. До края на м. 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.

Фонд "Резервен"

Чл. 50. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1.1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 51. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) Докладът за дейността задължително съдържа информация по въпросите, посочени в чл.247, ал.2 и 3 от Търговския закон.

VII ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

Чл. 52. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

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

Назначаване на експерт-счетоводители

Чл. 53. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Доклад на експерт-счетоводителите и приемане на годишното приключване

Чл. 54. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, на което прави предложение за разпределението на печалбата.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.

(3) Пристигнат от общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от съвета на директорите.

VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 55. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година общото събрание на взема решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване.

Настоящият устав е приет и подписан въз основа на решение на Общото събрание на акционерите от 15.07.2010г. и изменен на 20.04.2012г.; 09.11.2012г.; 21.08.2023г., 26.09.2025г.

АКЦИОНЕРИ:

1. Тодор Костадинов Батков: _____

2. “Ричлайн България” ЕАД: _____

Изпълнителен директор на “Виналия” АД: _____

(Методи Петров)