# У С Т А В

## на „ВОДНИ ПАД" ЕАД

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТУТ

**Чл.1**. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

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

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

(4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

### НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/

**Чл.2.** Наименованието /фирма/ на Дружеството е **"ВОДНИ ПАД" ЕАД**, която може да се изписва и с латински букви както следва: "VODNI PAD" JSC.

### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл.3.** (1) Седалището на Дружеството е: област Смолян, община Девин, с. Водни пад.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: област Смолян, община Девин, с. Водни пад.

### СРОК

**Чл.4.** Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

**Чл.5.** Дружеството има за предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, развитие на биологично животновъдство, фермерска дейност, организиране на селски туризъм, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон

## II. КАПИТАЛ

### КАПИТАЛ

**Чл.6.** *(изм. с решение на ЕКС от 15.03.2013г., изм. от 11.05.2026г)* (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 76650.00 € /седемдесет и шест хиляди шестстотин и петдесет евро/, разпределен 15 000 /петнадесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност 5.11 € /пет евро и единадесет евроцента/ всяка една.

(2) Всичко акции са собственост на едноличния собственик на капитала **Георги Събев Събев**,

(3) Към момента на превалутиране на стойностите от левове в евро съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България е внесен целия капитал на Дружеството.

## АКЦИИ

**Чл.7.** (1) Акциите са обикновени, поименни и налични. Акциите са неделими.

(2) Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 5.11 € /пет евро и единадесет евроцента/.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.

На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(5) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и 100 акции.

## ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

**Чл.8.** (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записващи акции на Дружеството при нова емисия на акции.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

## ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

**Чл.9. (1)** Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения. Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временните удостоверения.

(2) Временните удостоверения се издават, прехвърлят и вписват в книгата на акционерите по правилата на този устав, отнасящи се за поименните акции.

## КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл.10.** (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице по вписванията и се съхранява от него. Това лице извършва вписванията единствено при спазване на Търговския закон, текстовете на този Устав и изричните указания на Съвета на директорите. При спор относно извършването или неизвършването на вписване, лицето по вписванията спира вписването и незабавно уведомява Съвета на директорите, който се произнася в срок от пет работни дни. Решението на Съвета на директорите е задължително за лицето по вписванията и лицата, претендиращи вписване в книгата на акционерите.

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

**Чл.11** (1) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите-, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по дера, по който се прехвърлят поименните акции.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения на трети лица или между такива се извършва само след съгласието на учредителя.

## УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

**Чл.12.** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала по предвидения в закона ред, чрез:

1. Нова емисия на акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. Превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон.

## ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

**Чл.13.** Дружеството може да изкупува обратно собствени акции въз основа на решение на общото събрание и съобразно разпоредбите на закона.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

**Чл.14.** Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по решение на Едноличния собственик на капитала в съответствие на разпоредбите на чл.202 от Търговския закон.

## III. УПРАВЛЕНИЕ

## ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

**Чл.15.** Органи на Дружеството са Едноличния собственик на капитала и Съветът на директорите.

## КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

**Чл.16. (1)** Едноличният собственик на капитала:

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 гаранцията за управлението им;

5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

6. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;

7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител, доклада за дейността и приема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивидент;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;

9. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

10. решава издаването на облигации;

11. решава обратно изкупувате на собствени акции;

12. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и Устава.

(2) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик на капитала относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър, а решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл.17.** (1) Дружеството се управлява по едностепенна система от Съвет на директорите, който се избира за срок до 5 /пет/ години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 /три/ години.

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

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

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

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

## СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл.18.** (1) Съветът на директорите се състои от 3 физически и/ или юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които не отговарят на изискванията на закона.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл.19.** (1) Членовете на Съвета на директорите 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 са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(4) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, причинени виновно от тях на Дружеството.

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

## УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

**Чл.20.** (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен директор, който осъществява управлението на Дружеството и неговото представителство.

(2) *(изм. с решение на ЕКС от 15.03.2013г.)* Името на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър.

## КВОРУМ НА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл.21.** (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета, освен в случаите, при които за вземане на решения се изисква единодушие на всички членове на съвета на директорите.

(2) Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

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

## МНОЗИНСТВА

**Чл.22.** (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква единодушие.

## НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ- СЧЕТОВОДИТЕЛИ

**Чл.23.** (1) Експерт-счетоводителите се назначават и освобождават от Едноличния собственик на капитала.

(2) Когато Едноличния собственик на капитала не е избрал експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

## ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. ДИВИДЕНТИ

**Чл.24.** (1) Всяка година, до края на месец февруари, Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад за дейността на дружеството, в който се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) Годишният финансов отчет се заверява от избрания експерт-счетоводител. Без заверка той не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

**Чл.25.** Дивиденти се разпределят и изплащат по решение на Едноличния собственик и съобразно разпоредбите на действуващото законодателство.

## IV.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

## ПРЕКРАТЯВАНЕ

**Чл.26.**(1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. Както и в други случаи, предвидени от закона

## ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл.27.** С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

***Този устав е приет на 24 март 2008г. и отразява всички изменения и допълнения, направени с решение на едноличния собственик на капитала от 15 март 2013г.;***

***Този устав е изменен и допълнен на 11.05.2026г, отразени в чл.6, ал.1 и чл.7, ал.2 на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, спазвайки изискванията на въвеждането на еврото в страната и необходимостта от превалутиране на стойностите от левове в евро.***

.....

**Георги Събев,**

**едноличен собственик на капитала**