УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“КАДИЕВ И КАДИЕВ”

Член 1 Статут

1.1. Акционерното дружество "КАДИЕВ И КАДИЕВ" , наречено по-нататък за краткост Дружество, е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България, което като самостоятелно юридическо лице, има за цел под различна форма да извършва самостоятелна стопанска дейност.

1.2. Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

Член 2 Търговска фирма

2.1. Фирмата на Дружеството е: "КАДИЕВ И КАДИЕВ" АД, която може да се изписва на латиница.

2.2. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът по месторегистрацията и номера на съдебната регистрация, се отбелязват в търговската кореспонденция и всички документи издавани от Дружеството.

2.3. Фирмите на дружествените клонове се образуват като към фирмата на дружеството се добавя думата "клон" и града, където е учреден клона.

Член 3 Седалище и адрес на управление

3.1. Седалището на Дружеството е гр. София, СО - Район „Лозенец", п.к. 1700.

3.2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, ул. „Чавдар Мутафов" № 43.

Член 4 Срок

4.1. Дружеството се учредява за неограничен срок и без друго прекратително условие.

Член 5 Предмет на дейност

5.1. Предметът на дейност е: покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство, търговия както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България, като за дейностите за които се изисква лиценз ще се извършват след получаването му.

5.2. Други търговски дейности, извън посочените в т.5.1. могат да бъдат извършвани само след решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство 1/2 (една втора) от гласовете на представените акции.

Член 6 Принципи. Приоритети.

6.1. При осъществяване предмета си на дейност съгласно предходния член, Дружеството се ръководи от принципа на оптимална закрила на вътрешно-корпоративните интереси на акционерите на Дружеството, гарантирани чрез, равностойно участие, на акционерите в Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

6.2. Акционерите на Дружеството, членовете на Съвета на директорите при вземане на решения следва да се ръководят от принципите, целите и приоритетите по член 6.1.

6. 3. Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи законови и подзаконови нормативни актове.

Член 7 Тълкуване

7.1. При тълкуването на настоящия Устав трябва да се изхожда от действителната обща воля на учредителите на Дружеството. Отделните уставни разпоредби се тълкуват във връзка една с друга, като всяка от разпоредбите се схваща в смисъла, произтичащ от целия Устав, с оглед принципите и целите по член 6 и добросъвестността.

Член 8 Капитал

8.1. Основният \записаният\ капитал на Дружеството е в размер на 1 397 502 € /един милион триста деветдесет и седем хиляди петстотин и две евро/. Капитала е внесен изцяло, от които

100 лева са внесени посредством парична вноска по набирателна сметка и 2 740 100 лева чрез непарична вноска. В капитала на дружеството е направена непарична вноска от „САВАПЕ" ООД с ЕИК 201932970, на недвижими имоти, както следва: 1. Недвижим имот, изграден в степен на завършеност груб строеж, находящ се в град София, район Надежда, ул. Йордан Хаджиконстантинов - Джинот № 97а (деветдесет и седем буква "а"), представляващ ТРИЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, пристроена към съществуваща фабрика за дограма и дюбели, със застроена площ от 597,43 (петстотин деветдесет и седем цяло и четиридесет и три стотни) кв. метра и разгъната застроена площ от 2 611,35 (две хиляди шестстотин и единадесет цяло и тридесет и пет стотни) кв. метра, съгласно одобрен архитектурен проект от 07.07.2006 г. на СО, ДАГ, разположена на две нива в две отделни части - част "А" и част "Б" на описаната по-горе триетажна производствена сграда, от които: част "А", представляваща: СГРАДА с идентификатор 68134.1383.800.7 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, осемстотин, точка, седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, построена на 3 (три) етажа, разположена в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор 68134.1383.800 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, осемстотин), със застроена площ от 126 (сто двадесет и шест) кв. метра, с предназначение Сграда за търговия, състояща се от: ПЪРВИ ЕТАЖ, на кота ±0,00 (нула) метра, от: асансьорна шахта, компресорно помещение, стълбищна клетка, фоайе, склад за готови изделия, офис-дистрибутори, офис-каса, приемна зала, офис, фоайе, преддверие умивалня, стълбищна клетка, кабинет, приемен офис и помещение за мостри дограма; ВТОРИ ЕТАЖ, на кота +3,25/+3,15 (плюс три цяло и двадесет и пет стотни, плюс три цяло и петнадесет стотни) метра, състоящ се от асансьорна шахта, склад за негорими материали, стълбищна клетка, фоайе, производствено помещение - пакетаж, стълбищна клетка, преддверие-умивалня, офис и кабинет; ТРЕТИ ЕТАЖ, на кота +6,50/+6,30 (плюс шест цяло и петдесет стотни, плюс шест цяло и тридесет стотни) метра, състоящ се от асансьорна шахта, склад за негорими материали, стълбищна клетка, фоайе, производствено помещение - шприцове, стълбищна клетка и преддверие-умивалня, и СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ, на кота -3,75 (минус три цяло и седемдесет и пет стотни) метра, състоящ се от асансьорна шахта, машинно помещение, стълбищна клетка, фоайе, производствено помещение-преси, умивалня, стълбищна клетка и помещение за термопомпи, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.1383.800 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, осемстотин) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 2901 (две хиляди деветстотин и един) кв. метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: поземлен имот с идентификатор 68134.1383.778 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, седемстотин седемдесет и осем), поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2098 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди и деветдесет и осем), поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2059 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди и петдесет и девет), поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2096 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди и деветдесет и шест), поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2032 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди и тридесет и две), поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2053 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, две хиляди и петдесет и три), и с предишен номер УПИ II-800 (втори, в който попада имот с планоснимачен номер осемстотин) от квартал 73 (седемдесет и три),

по плана на град София, местност "бул. Ст. Димитров", при граници по първичен акт за собственост: от изток - УПИ № I, кв. 73, от запад - УПИ № I, кв. 73, от север - улица Йордан Хаджиконстантинов - Джинот, и от юг - УПИ № I, кв. 73, и част "Б", представляваща: СГРАДА с идентификатор 68134.1383.800.6 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, осемстотин, точка, шест) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, построена на 3 (три) етажа, разположена в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 68134.1383.800 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и три, точка, осемстотин), със застроена площ от 514 (петстотин и четиринадесет) кв. метра, с предназначение: Промишлена сграда, от: ПЪРВИ ЕТАЖ, на кота ±0,00 (нула) метра състоящ се от инструментален цех, асансьорна шахта, фоайе и стълбищна клетка; ВТОРИ ЕТАЖ, на кота +3,25/+3,15 (плюс три цяло и двадесет и пет стотни, плюс три цяло и петнадесет стотни) метра, състоящ се от стая за почивка, асансьорна шахта, фоайе, стълбищна клетка и канцелария; ТРЕТИ ЕТАЖ, на кота +6,50 (плюс шест цяло и петдесет стотни) метра, състоящ се от склад метали, асансьорна шахта, фоайе, стълбищна клетка и канцелария, и СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ, на кота -2,90 (минус две цяло и деветдесет стотни) метра, състоящ се от коридор, съблекалня жени, съблекалня мъже, две умивални, машинно помещение, асансьорна шахта, фоайе, стълбищна клетка, съблекалня мъже и чистачен инвентар и помещение за душ, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, подробно описано по-горе; 2. 187/2901 (сто осемдесет и седем върху две хиляди деветстотин и едно) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 2 900 кв.м. (две хиляди и деветстотин квадратни метра), находящ се в област София (столица), община Столична, гр. София, район “Надежда”, ж.к. “Надежда-2“, ул. “Йордан Хаджиконстантинов - Джинот” № 97, вх. “А”, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 800 (осемстотин) в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II (втори) в квартал 73 (седемдесет и три) по застроително-регулационния план на град София, м. “Ст. Димитров”, одобрен със заповед № РД-09-50-367/01.07.1997г. и Заповед № РД-09-64/03.02.2006г., при граници: от изток - УПИ I (първи) в квартал 73 (седемдесет и три), от запад УПИ I (първи) в квартал 73 (седемдесет и три), от север - улица “Йордан Хаджиконстантонов - Джинот”, от юг УПИ I (първи) в квартал 73 (седемдесет и три), който поземлен имот с планоснимачен № 800 (осемстотин) в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II (втори) по застроително-регулационния план на град София, м. “Ст. Димитров” съгласно Скица на поземлен имот № 15-231715-14.05.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - град София, въз основа на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1383.800 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка осемстотин), с административен адрес: град София, район “Надежда”, улица “Йордан Хаджиконстантинов - Джинот” № 97А (деветдесет и седем буква “А”), с площ от 2 901 кв.м. (две хиляди деветстотин и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: “за друг вид застрояване”, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 800 (осемстотин), квартал 73 (седемдесет и три), парцел II (втори), при съседи: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1383.778 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка седемстотин седемдесет и осем), самостоятелен обект с идентификатор 68134.1383.2098 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка две хиляди и деветдесет и осем), самостоятелен обект с идентификатор 68134.1383.2059 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка две хиляди и петдесет и девет), самостоятелен обект с идентификатор 68134.1383.2096 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка две хиляди и деветдесет и шест), самостоятелен обект с

идентификатор 68134.1383.2032 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка две хиляди и тридесет и две) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.1383.2053 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка две хиляди и петдесет и три), ведно с построената върху подробно индивидуализирания по-горе поземлен имот ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща жилищна сграда с офиси (пристройка към съществуваща производствена сграда), находяща се в област София (столица), община Столична, гр. София, район "Надежда", ж.к. "Надежда-2", ул. "Йордан Хаджиконстантонов Джинот" № 97А (деветдесет и седем буква "А"), със застроена площ от 129,55 кв.м. (сто двадесет и девет цяло и петдесет и пет стотни квадратни метра) и разгъната застроена площ от 391,05 кв.м. (триста деветдесет и едно цяло и пет стотни квадратни метра), състояща се: на първия (приземен) етаж от: офис, два кабинета, фоайе, стая за охраната, входна площадка и стълбищна клетка; втори етаж от: апартамент № 1 (едно) с дневна - трапезария, кухненски бокс, две спални, антре, коридор, баня с тоалетна, дрешник, и апартамент № 2 с дневна - трапезария, кухненски бокс, спалня, антре, коридор, баня с тоалетна, дрешник; трети (подпокривен) етаж от: дневна с куненски бокс, предверие с тоалетна, и сутеренен етаж от: зала - плувен басейн, съблекалня с баня и тоалетна, парна баня, тоалетна с предверие, предверие, пералня - ушилня, която триетажна масивна жилищна сграда съгласно Скица на сграда № 15-231723-14.05.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - град София, въз основа на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява сграда с идентификатор 68134.1383.800.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка осемстотин точка две), с административен адрес: град София, район "Надежда", улица "Йордан Хаджиконстантинов - Джинот", разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1383.800 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка осемстотин), със застроена площ от 132 кв.м. (сто тридесет и два квадратни метра), брой етажи: 3 (три), с предназначение "ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ведно с построената върху подробно индивидуализирания по-горе поземлен имот СГРАДА, която съгласно Скица на сграда № 15-231721-14.05.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - град София, въз основа на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява сграда с идентификатор 68134.1383.800.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка осемстотин точка едно), с административен адрес: град София, район "Надежда", улица "Йордан Хаджиконстантинов - Джинот" № 97А (деветдесет и,седем буква "А"), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1383.800 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и три точка осемстотин), със застроена площ от 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение "СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД", номер по предходен план: няма. 3. 75788/77216 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.514.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров, № 1, площ: 77216 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За производството на строителни материали, конструкции и изделия. Номер по предходен план: 52, съседи: 03928.506.400, 03928.47.29, 03928.47.102, 03928.514.89, 03928.513.309 ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: 3.1. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 677

кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Промишлена сграда 3.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.11.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: ..., Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03928.514.88.11.2, Под обекта: няма, Над обекта: няма и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.11.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, ет. 1, Самостоятелният обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: ..... Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 03928.514.88.11.1, Под обекта: няма. Над обекта: няма, 3.3. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.12 по кадастралната карта и кадастралните одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 1749 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад, 3.4. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 184 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: Промишлена сграда 3.5. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 739 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда 3.6. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 305 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад 3.7. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 222 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад 3.8. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 620 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад 3.9. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 1793 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад 3.10. СГРАДА с идентификатор 03928.514.88.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 1. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.514.88, застроена площ: 1 137 кв.м., брой етажи: 1,

предназначение: Промишлена сграда. Вносителят черпи правата си от: 1. Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 30, том I, рег. № 1159, дело № 27 от 15.03.2012 г. на Нотариус Елка Илиева вписан в АВ-ИР с вх. Рег. №9493, акт 17, том XX, дело 3931/2012г. им.п. № 207187, 207188; Скица на сграда № 15-231727-14.05.2016г.; Скица на сграда № 15-231725-14.05.2016г.; 2. Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.11.2012г. по изпълнително дело № 20128460400295, вписано в СВ при АВ с вх.рег.№7892 от 23.06.2008г., том XVIII, №147; Скица на поземлен имот № 15-231715-14.05.2016г.; Скица на сграда № 15-231721-14.05.2016г.; Скица на сграда № 15-231723-14.05.2016г.; 3. Постановление гр. Монтана/30.04.2014г. по изпълнително дело № 20137480400153/13г., вписано в СВ при АВ с дв.вх.рег.№813 от 22.05.2015г., акт 183 том 2; Скица на поземлен имот № 15-229803-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229833-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229846-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229860-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229871-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229877-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229880-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229881-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229885-13.05.2016г., Скица на сграда № 15-229888-13.05.2016г., Схема № 15-229918-13.05.2016г., Схема № 15-229922-13.05.2016г. Непаричната вноска е изготвена от вещи лица по тройна оценителска експертиза назначена от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието по акт за назначаване на вещи лица № 20160518112338/19.05.2016г. и е в размер на 2 740 100 лева.

Член 9 Акции

9.1. Акциите на Дружеството са поименни с право на глас, с номинална стойност по 0,51 € (петдесет и един цента) всяка една и са записани всички.

9.2. Акциите на Дружеството са 2 740 200 /два милиона седемстотин и четиридесет хиляди и двеста/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 0,51 € (петдесет и един цента) всяка;

9.3. Всяка обикновена акция дава на притежателя й право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

9.4. Правото на глас и правото на дивидент възникват с изплащане вноската за записаните акции, определена с решение на Общото събрание.

9.5. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят с писмен акт, лицето което ще упражнява правата по акцията..

Член 10 Вноски

10.1. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи пълната им стойност.

10.2. При бъдещи увеличавания на капитала акционерите са длъжни да внесат 25% от стойността на записаните акции. В срок от 3 месеца от датата на вписването на промяната в търговския регистър, акционерите са длъжни да внесат пълната стойност на записаните акции.

10.3. Вноските могат да се правят изцяло или на части съгласно решението на Общото събрание.

10.4. Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите, на името на Дружеството с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на този орган.

10.5. Акционерите, които не направят вноските за записаните от тях акции в срок, дължат на Дружеството неустойка в размер на 0,2% на ден от стойността на дължимите, но неплатени вноски за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

10.6. Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие по реда на чл. 189 от ТЗ се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се

обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. Тези обстоятелства се вписват в книгата на акционерите. Дружеството предлага новите акции на акционерите, притежаващи обикновени поименни акции съразмерно на притежаваните от тях.

Член 11 Временни удостоверения
11.1. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от изпълнителния директор.
11.2. Временните удостоверения съдържат реквизитите съгласно Търговския закон и отбелязване, че прехвърлянето на удостоверението следва да бъде извършено при спазване на ограниченията, посочени в Устава на Дружеството.
11.3. Временното удостоверение се прехвърля с джиро.
11.4. Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда предвиден за прехвърляне на акции съгласно този Устав и следва да се отрази в книгата на поименните акционери.

Член 12 Издаване на акции
12.1. Акциите се издават и предават на акционерите по законоустановения ред.
12.2. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите и това се отбелязва върху тях.

Член 13 Сделки с акции. Придобиване от трети лица
13.1 Всички сделки на разпореждане с поименни акции се извършват съгласно закона и устава и са действителни по отношение на Дружеството след вписване в книгата на поименните акционери.
13.2. В случай, че акциите на Дружеството бъдат прехвърлени и/или придобити в нарушение на изискванията на този Устав по отношение на предвидените процедури, Съветът на директорите отказва вписване на джирото в книгата за акционерите.

Член 14 Облигации
14.1. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията установени в закона.

Член 15 Способи за увеличаване на капитала
15.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
А/ Издаване на нови акции;
Б/ Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
В/ Превръщане на облигации в акции;
Г/ Капитализиране на част от печалбата или резервите;
15.2. Доколкото Уставът или законът не предвиждат друго, капиталът на Дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство от ½ (една втора) от гласовете на представените на заседанието акции.
15.3. Съвета на директорите може да увеличава капитала до 100 000 000 (сто милиона) лева при условията на чл. 196 от ТЗ.

Член 16 Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции
16.1. Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови поименни акции по решение на Общото събрание, прието със съответното мнозинство по предходната-разпоредба.

16.2. При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови поименни акции, задължително се извършва, при следните условия:
А/ Всеки акционер, притежаващ поименни акции, се задължава да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.
Б/ Срокът за записване на акции от увеличения капитал е 1 (един) месец от уведомяването за решението по настоящата точка чрез обнародване в Търговския регистър на покана за записване на акциите;
16.4. С решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се определят:
А/ Размерът на увеличението;
Б/ Срокът за записване на нови акции;
В/ Срокът, в който се погасява правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно с притежаваните от тях акции;
Г/ Емисионната стойност на новите акции.
16.5. Всеки акционер, притежаващ поименни акции, има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.
16.6. Правото на акционерите по предходната разпоредба се погасява в срок определен от Общото събрание, но не по-рано от един месец от датата на обнародване в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

Член 17 Увеличаване на капитала със средства на Дружеството
17.1 Капиталът може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание се взема в срок от 3 /три/ месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции.
17.2. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно участието им в капитала преди увеличението.

Член 18 Намаляване на капитала
18.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.
18.2. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, прието с мнозинство от ½ (една втора) от гласовете на представените акции. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Член 19 Система на управление
19.1. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Член 20 Органи на Дружеството
20.1. Органи на Дружеството са:
А/ Общото събрание на акционерите;
Б/ Съвет на директорите.
20.2. Общото събрание на акционерите може да създава други спомагателни органи. С решението за създаването им се определят тяхната компетентност, функции и възнаграждение.

Член 21 Общо събрание на акционерите. Състав
21.1. Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас, независимо от класа притежавани акции. Акционерите - физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях представители.

21.2. Притежатели на акции, които не са вписани в книгата за акционерите, нямат право да участват в Общото събрание.
21.3. Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
21.4. Лица, които не са акционери могат да вземат участие в работата на Общото събрание, с решение на Общото събрание.

Член 22 Компетентност на Общото събрание
22.1. Общото събрание взема решения с мнозинство от 50% (петдесет процента) от всички записани акции плюс една акция, когато:
А/ Изменя и допълва устава на Дружеството;
Б/ Увеличава и намалява капитала или променя вида на акциите;
В/ Преобразува и прекратява Дружеството или променя дейността му, както и решава извършването на съществени организационни промени;
Г/ Приема решения за закриване или прехвърляне на търговското предприятие на Дружеството;
Д/ Одобрява стратегия за изпълнение на целите на Дружеството, насоките и приоритетите за развитие на дейността на Дружеството;
Е/ Одобрява насоките за сътрудничество със стратегически партньори в страната и чужбина и прекратяване на това сътрудничество;
Ж/ Взема решения за участие на Дружеството в капитала на други търговски дружества на само когато те са с уставен капитал надвишаващ пет милиона лева, ако капитала е под пет милиона лева решенията се взимат от Съвета на директорите;
З/ Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им, гаранциите за управлението им, както и възнаграждението на изпълнителните членове;
И/ Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
Й/ Назначава и освобождава регистрирани одитори;
К/ Приема годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
Л/ Решава за разпределението на дивидентите;
М/ Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
Н/ Решава издаването на облигации;
О/ Взема решения по чл.13.1 от Устава
П/ Решава и други въпроси, възложени му от закона или устава.

Член 23 Свикване на Общото събрание
23.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно.
23.2. Общото събрание се свика от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала, в едномесечен срок от постъпване на искането до Съвета на директорите.
23.3. Ако в едномесечен срок искането по чл. 23.2 не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището, свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
23.4. В случай, че загубите надхвърлят една четвърт от капитала, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
23.5. Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър или писменна покана изпратена до всеки акционер на адреса посочен от него в книгата на акционерите по реда на член 223, ал. 3 и следващите от Търговския закон.
23.6. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството най-

късно до датата на обявяването в Търговския регистър или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Член 24 Провеждане на заседанието на Общото събрание
24.1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и представят доказателства за правата им върху акциите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
24.2. За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум от повече от половината от акциите с право на глас. При липса на кворум заседанието се отлага за датата, мястото и часът, посочени в поканата. Второто заседание се счита за редовно независимо от представените на него акции с право на глас.
24.3. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласове.
24.4. За заседанията на Общото събрание се съставят протоколи в специална книга, съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон.

Член 25 Приемане на решения
Заседанието на Общото събрание е редовно и на него могат да бъдат вземани валидни решения само ако е представен повече от половината от вписания капитал.
25.2. Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.
25.3. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.
25.4. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от записаният капитал на дружеството, респективно за да бъде взето каквото и да е решение за решението следва да са гласували 50% (петдесет процента) от акциите плюс една акция.
25.5. Решенията за които Търговският закон е предвидил специален кворум се вземат с този кворум плюс един глас.

Член 26 Съвет на директорите. Състав. Мандат
26.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.
26.2. Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) юридически или дееспособни физически лица.
26.3. Когато за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
А/ Е било член на управителен или контролен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори
Б/ В качеството си на едноличен търговец е обявен в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
В/ Е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
Г/ Е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема материално-отчетническа длъжност.
26.4. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Когато по време на мандата на Съвета на директорите бъде избран нов член, то неговият мандат изтича с мандата на Съвета.

Член 27 Права и задължения на членовете на Съвета на директорите. Изпълнителен директор.

27.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията с които се предоставя право на управление и представителство на един или повече изпълнителни директори. Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, ръководейки се от принципите, целите и приоритетите по член 6 от Устава, и да пазят тайните му и в срок от 2 години след като престанат да бъдат такива. Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас в заседанията на съвета.
27.2. Съветът на директорите приема Правилник за организацията на своята работа и избира измежду членовете си председател и заместник председател.
27.3. Председателят на Съвета на директорите, а в негово отсъствие заместник - председателят:
А/ Организира работата на Съвета на директорите и ръководи заседанията му;
Б/ Отговаря за навременното и точното съставяне на протоколите от заседанията на Съвета на директорите, както и за воденето на другите дружествени книги.
27.4. Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или повече от своите членове, и определя възнаграждението му. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.
27.5. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и не са от изключителна компетентност на Общото събрание или Съвета на директорите. Изпълнителният директор:
А/ Представлява Дружеството в съответствие с решението на Съвета на директорите за избирането му;
Б/ Изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите;
В/ Прилага и организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
Г/ Организира текущата дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, организира стопанисването и опазването на неговото имущество.

Член 28 Заседания на Съвета на директорите
28.2. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания веднъж на всеки 2 (два) месеца. Председателят на Съвета може по своя инициатива или по искане на всеки от членовете да свика извънредно заседание на Съвета на директорите. Ако председателят на Съвета на директорите откаже да свика заседанието, то може да бъде свикано от Заместник - председателя на Съвета на директорите или от всеки от членовете.
28.3. Заседанията се свикват с писмена покана, отправена не по-късно от 2 (два) дни преди датата на заседанието.
28.4. Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете му. Членовете на Съвета могат да участват в заседанието лично или чрез представител - друг член на Съвета. Всеки присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член. Овластяването трябва да е в писмена форма.
28.5. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се описват дневният ред, извършените разисквания, становища и приетите решения.

Член 29 Компетентност на Съвета на директорите
29.1. Съветът на директорите:
А/ Планира, разработва и предлага за одобрение от Общото събрание стратегия за изпълнение на целите на Дружеството, насоките и приоритетите за развитие на дейността на Дружеството; предлага на Общото събрание решения за съществена промяна на дейността на Дружеството и за съществени организационни промени на същото;
Б/ Предлага на Общото събрание насоките за сътрудничество със стратегически партньори в страната и чужбина и прекратяване на това сътрудничество;

В/ Приема правилник за работата си, както и вътрешни организационни актове на Дружеството.
Г/ Одобрява годишния финансов отчет и докладите на регистрираните одитори и ги представя на Общото събрание;
Д/ Избира и освобождава Изпълнителния/те директор/и;
Е/ Избира и освобождава председателя и заместник - председателя на Съвета на директорите;
Ж/ Взема решения за откриване и закриване на клонове;
З/ Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
И/ Отдаването под наем или аренда на имоти или съоръжения, придобиване на лицензии, участия в търгове и конкурси; придобиване или разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, движими вещи на стойност, определена от Съвета на директорите;
Й/ Взема решения за отпечатване на акциите /временните удостоверения/ на Дружеството;
К/ Взема решения за назначаване и освобождаване на прокурист;
Л/ Определя възнаграждението на регистрираните одитори;
М/ Решава за отпускане на заеми, получаване на кредити, поемане на поръчителство, предоставянето на гаранции или други обезпечения; взема решения за упълномощаването на изпълнителен директор за поемане на менителнични задължения –
29.2. Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите освен ако в закона или в този Устав е предвидено друго.
29.3. Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от повече от половината от присъстващите, освенако в закона или в този устав е предвидено друго.

Член 30 Неприсъствени решения
30.1. Всеки от членовете на Съвета може да поиска от председателя на Съвета на директорите да предложи приемането на определено решение без провеждане на заседание на Съвета. За целта председателят на Съвета на директорите изпраща писмено предложението за решение и свързаните с него документи на всеки от членовете на Съвета на адреса на управление на Дружеството. Решението се счита за прието, ако всеки от членовете на Съвета изпрати (може и по и-мейл) до Председателя на Съвета на директорите изричното си писмено съгласие с предложеното решение.

Член 31 Отговорност
31.1. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да предоставят като гаранция за своето управление сума, равна на 3 - месечното им брутно възнаграждение. Депозираната съгласно предходното изречение сума се връща, след като Общото събрание приеме решение за освобождаване на члена на Съвета от отговорност.

Член 32 Парични фондове
32.1. Дружеството образува фонд "Резервен", който служи единствено за:
А/ покриване на годишната загуба;
Б/ покриване на загуби от предходната година;
В/ други цели, предвидени в закона.
32.2. Източници на фонд "Резервен" са:
А/ най-малко 1/10 от печалбата след облагане, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
Б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
В/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
Г/ други източници, предвидени в решение на Общото събрание.

32.3. Когато средствата във фонда надхвърлят 1/10 от капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала или за покриване на загуби от предходна година.
32.4. По решение на Съвета на директорите, могат да се образуват и други фондове.

Член 33 Годишно приключване
33.1. Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.
33.2. Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава. След изготвяне на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание:
А/ годишния финансов отчет;
Б/ доклада за дейността и състоянието на дружеството;
В/ доклада на регистрираните одитори;
Г/ предложение за разпределение на печалбата.
33.3. Годишният финансов отчет се одобрява от Общото събрание на акционерите и се предоставя за обявяване в Търговския регистър.

Член 34 Изплащане на дивиденти
34.1. Разпределението на печалбата на Дружеството и изплащането на дивидентите се извършва при изпълнение на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
34.2. Дивидентите се изплащат в сроковете определени от Общото събрание, с платежно нареждане по банкова сметка посочена писмено от акционера. Дивидентите се изплащат при представяне от акционера на акцията и купона за дивидент за съответната година, прикрепен към акцията. Ако не са издадени акции, дивидентите се изплащат при представяне на временното удостоверение.

Член 35 Дружествени книги
35.1. Дружеството води книга за акционерите, книга за изплатените дивиденти, а на заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подшиват в специални книги, като в тях се отразяват всички дебати, предложения, изявления и приети решения. Към протоколите се прилагат пълномощията на представителите на лицата, гласували на заседанията, в оригинал. В протокола от заседанието на Общото събрание, на което е взето решение за избор на член на Съвета на директорите задължително се посочва на кой от акционерите избраното лице е представител.
35.2. Всички книги на дружеството, както и протоколите задължително се заверяват с подписите на председателя на съответния орган и секретаря на дружеството. При смяна на секретаря на дружеството, новият секретар на дружеството задължително заверява всички книги на дружеството и съставя нарочен протокол за това, който освен него се подписва и от всички членове на Съвета на директорите.
35.3. Книгите по предходната алинея се съхраняват на място и по ред, определен с единодушното решение на Съвета на директорите.
35.4. Секретарят на дружеството се назначава и освобождава с решение на Съвета на директорите като изпълнява следните функции:
А/. Води протоколите на Съвета на директорите и заверява същите;
В/. Съхранява унищожените временни удостоверения;
Г/. Изпълнява други функции, възложени му от Съвета на директорите

35.5. Дружеството води книга за акционерите, в която се вписват: името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват: видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и/или на временните удостоверения, купюрите на акциите, направените вноски и разпоредителните сделки извършени с акциите.
35.6. Дружеството води книга за изплатените дивиденти, в която се вписват всички видове и номерата на акциите и изплатените за тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите, изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броят и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното (ако дивидентът се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва върху обратната страна на временното удостоверение.
35.7. Дружеството води и други книги, които са предписани от законови разпоредби със задължителен характер.

Член 36 Прекратяване и ликвидация
36.1 Дружество се прекратява:
А/ По решение на Общото събрание;
В/ Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.
36.2 След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на акционерите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият устав се прие от учредителното събрание, проведено на 09.06.2016г. и бе изменен на 27.02.2026г. с решение на общото събрание на акционерите.

АКЦИОНЕРИ:

.....
„ПЕТЪР ГЕНАДИЕВ" ЕООД
чрез Петър Миланов Генадиев

.....
ПЕТЪР МИЛАНОВ ГЕНАДИЕВ

.....
Председател на ОС
ПЕТЪР МИЛАНОВ ГЕНАДИЕВ

.....
Секретар на ОС
ЯСЕН АТАНАСОВ ДИМОВ