

УСТАВ
НА «КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ» АД, гр. ХАСКОВО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1 (1) Настоящият устав урежда организацията и дейността на "КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ" АД - акционерно дружество по смисъла на Търговския закон на Република България (ТЗ).

(2) В случай на противоречие между разпоредби на този устав и действащи в Република България нормативни актове, уреждащи съответните отношения, се прилагат разпоредбите на нормативните актове.

II.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Фирма

Чл.2 (1) Дружеството осъществява дейността си под фирмата "КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ» АД.

(2) Фирмата може да се изписва и на английски език като "KLOKOTNICA INVEST" JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Дружеството е със седалище гр. Хасково и адрес на управление гр. Хасково, пл. "Общински" № 3.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК.

Предмет на дейност

Чл. 4 Дружеството има за предмет на дейност инвестиционна дейност в областта на киноразпространението, развлекателната и хранително-вкусовата индустрия, включително, но неограничено до производството на и търговията с всички видове бира, напитки и храни или свързани с тях продукти, както и идейна разработка, проектиране, изграждане и осъществяване на производствени звена на посочените продукти, закупуване, оформяне, изменение, отдаване и преотдаване, наемане, концесия и експлоатация под каквато и да е форма на всякакви движими и недвижими имоти и на всякакви стопански активи, стоки и права, които са свързани с дейността на дружеството.

Срок

Чл.5 Дружеството не е ограничено със срок.

IV.КАПИТАЛ. АКЦИИ.

Размер на капитала

Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на **25 550.00 €.** (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет евро).

Увеличаване на капитала

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, ако облигациите са издадени като конвертируеми;
3. превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл.197 от ТЗ;
4. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
5. непарични вноски;
6. под условие.

Акции

Чл.8 Капиталът на дружеството е разпределен в **5 000 (пет хиляди) броя** поименни акции с номинална стойност от **5.11 € (пет цяло и единадесет стотни) евро.**

Купюри

Чл.9 Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10, 100 и акции.

Прехвърляне на акции

Чл. 10 Акциите на дружеството могат да се прехвърлят свободно между акционерите.

Книга на акционерите

Чл.11 (1) Съветът на директорите на дружеството води книга на акционерите, в която се отбелязват имената и адресите на акционерите, а за юридическите лица и данни за тяхната регистрация и техните представители, вида, номиналната стойност, броят и номерата на акциите, купюрите, както и извършените прехвърляния.

(2) Вписванията в книгата на акционерите се удостоверяват от председателя на света на директорите.

Временни удостоверения

Чл. 12 (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, което съдържа:

1. означението "временно удостоверение";
2. номера и датата на издаването му;
3. фирмата и седалището на дружеството;
4. името, съответно фирмата на акционера;
5. размера на капитала на дружеството,
6. броя и номиналната стойност на записаните от акционера акции;
7. внесената част от номиналната стойност, падежа и размера на неизплатените вноски, съответно дата и начина на внасянето им;
8. подпис на Изпълнителния директор на дружеството;
9. печат на дружеството.

(2) Временното удостоверение удостоверява, че лицето, вписано в него като акционер, е записало посочения брой акции, тяхната номинална стойност и направените вноски.

(3) В дружеството се води книга за временните удостоверения, в която се вписват данните по чл.11, ал. 1 от устава.

(4) За временните удостоверения се прилагат съответно правилата на чл.9, чл. 10 и чл. 16, ал.3 от устава и чл. 185, ал. 2 от ТЗ.

Права, произтичащи от акцията

Чл. 13 Всяка акция на дружеството дава на притежателя ѝ следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на дружеството;
2. Право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акцията;
3. Право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията,
4. Право да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
5. Право да се информира по всяко време за хода на дружествените дела, включително достъп до документи.

Упражняване на правата на акционерите

Чл. 14 (1) Акционерите упражняват правата си лично или чрез представител.

(2) Акционерите, които са юридически лица, упражняват правата си чрез законните си представители.

(3) Когато акционерите упражняват правата си чрез представител, пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа на акционера или законния му представител и да посочва правните действия, които упълномощеното лице има право да извърши пред дружеството от името на акционера. Заедно с пълномощното представителят представя и удостоверение за актуалното правно състояние на акционера, ако последният е юридическо лице.

V.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 15 Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл. 16 (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с първото изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

(3) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в книгата за акционерите, съответно в книгата за временните удостоверения.

(4) Членовете на Света на директорите, които не са акционери, могат да участват в Общото събрание само със съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 17 (1) Общото събрание на акционерите е висш орган на дружеството, който:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Света на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава други въпроси, предвидени в устава или закона.

Провеждане на Общо събрание

Чл.18 Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовното годишно Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Свикване на Общото събрание

Чл.19 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва с писмена покана до всеки акционер, която съдържа данните по чл.223, ал.4 от ТЗ, както и датата на новото заседание в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

(3) Писмените покани се връчват лично на акционера, на неговия законен или упълномощен представител, или се изпращат на адреса на акционера, вписан в книгата на акционерите, съответно в книгата за временните удостоверения.

Легитимация на акционерите

Чл.20 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, който съдържа:

1. трите имена и единен граждански номер на акционера, а за акционерите юридически лица - фирма, ЕИК;
2. трите имена и единен граждански номер на упълномощения или законен представител;
3. броя на притежаваните или представявани акции;

(2) Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис върху списъка по ал.1. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. Към списъка се прилага удостоверението по чл.21, ал.2 от устава.

(3) Упълномощените представители предават на председателя на ОС оригинала на пълномощното или нотариално заверен препис от него.

Кворум

Чл.21 (1) Общото събрание може да взема решения, ако на него присъстват акционери или представители на акционери, които притежават повече от 50% от акциите с право на глас на дружеството към момента на провеждане на Общото събрание.

(2) В деня на заседанието на общото събрание Съветът на директорите издава удостоверение, в което на база вписванията в книгата на акционерите или книгата за временните удостоверения посочва кои лица са акционери с право на глас и колко акции от капитала на дружеството притежават.

(3) При липса на кворум се провежда ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет дни) от дата на първото и то е законно, независимо от представения на него капитал. Часът и датата на новото заседание се посочват в поканата за първото заседание.

Мнозинство

Чл.22 Решенията на Общото събрание се взема с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на решенията, за които законът изисква по-голямо мнозинство.

Документиране на заседанията на Общото събрание

Чл.23 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря;
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 събранието.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите, както и всички документи, легитимиращи присъстващите като акционери или пълномощници;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание;

(4) Заседанието на общото събрание се ръководи от председател, който се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание.

(5) Протоколът се води от секретар, който е и преброител на гласовете при гласуване, който се избира по реда на ал.2.

Съвет на директорите

Чл.24 Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на дружеството и се състои от три члена, избрани от Общото събрание за срок от пет години.

Структура на съвета на директорите

Чл.25 Съветът на директорите избира председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.26 Членовете на съвета на съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Представителна власт

Чл.27 Съветът на директорите овластява председателя си и изпълнителния директор да представляват дружеството заедно и поотделно.

Управление

Чл.28 Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член (Изпълнителен директор)

Компетентност на съвета на директорите

Чл.29 (1) Съветът на директорите ръководи стопанската дейност на дружеството, като решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Сделките по чл.236, ал.2 от ТЗ могат да се извършват по единодушно решение на света на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл.30 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко двама от членовете му.

(2) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласие за приемането на конкретното решение или ако всички членове са подписали протокола, обективиращ решенията.

(3) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, за които устава на дружеството или ТЗ предвиждат друго мнозинство.

Заседания на света на директорите

Чл.31 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията на съвета на директорите се ръководят от председателят му, а в негово отсъствие от друг член на съвета.

(3) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

Прокурист

Чл.32 (1) Съветът на директорите може да определи и назначи прокурист на дружеството.

(2) Прокуристът има правата по чл.22 от ТЗ.

(3) Упълномощаването се извършва от изпълнителния член на съвета на директорите, съгласно решението за определяне на прокурист и чл.22 от ТЗ. Договорът с прокуриста се подписва от изпълнителния член на света на директорите.

(4) Прокуристът има задълженията по чл.26 от устава.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Документи по годишното приключване

Чл.33 (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов 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 финансов отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на света на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи,

управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Фонд "Резервен"

Чл.34 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

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 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Дивидент

Чл.35 Дружеството може да изплаща дивидент по решение на Общото събрание и в съответствие с разпоредбите на чл. 247а от ТЗ.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Прекратяване на дружеството

Чл.36 Дружеството се прекратява в хипотезите, предвидени в чл.252 от ТЗ.

Ликвидация на дружеството

Чл. 37 При прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание с решението за прекратяване Общото събрание определя ликвидатора, неговото възнаграждение и срока на ликвидация.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите в "КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ" АД на 27.07.2026г. и отменя досегашния устав на дружеството.

Председател на ОС: **Светлин Йорданов Стоев**
Изпълнителен директор/ акционер

Секретар/преброител/ **Диян Иванов Бояджиев**
Член на съвета на директорите -акционер