

УСТАВ
на „ВП БРАНДС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият Устав регламентира дейността на Акционерно дружество съгласно изискванията на Търговския закон.

Чл.2. Акционерното дружество за кратко ще бъде наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, единният идентификационен код, седалището и адреса на управление се посочват задължително в търговската и друга кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.4. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите, а същите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на притежаваните от тях акции.

Чл.5. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да създава клонове, да открива представителства в страната и чужбина, да участва в други дружества.

(2) ДРУЖЕСТВОТО няма право да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Раздел II
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Фирма

Чл.6. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „ВП Брандс Интернешънъл“. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се изписва на латиница както следва: VP Brands International.

Седалище и адрес на управление

Чл.7. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Пловдив, а адреса на управление: бул. „Дунав“ №5.

Раздел III
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл.8. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: рекламна, оказионна, туристическа, строителна, транспортно-спедиторска, складова, ресторантьорска, хотелиерска дейност, представителство и посредничество, разкриване на магазинна мрежа и ателиета за продажба на стоки и услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, спедиторска и транспортна дейност в страната и чужбина, производство и бутилиране на вино и високоалкохолни напитки, след получаване на необходимите за дейността лицензи и разрешителни, и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Срок

Чл.9. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Раздел IV
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Размер на капитала, вид и брой на акциите

Чл.10. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 82 026 000 лв. (осемдесет и два милиона двадесет и шест хиляди лева). Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е внесен изцяло.



(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 164 052 (сто шестдесет и четири хиляди и петдесет и две) поименни акции с право на глас в Общото събрание.

(3) Капиталът на дружеството е разпределен, както следва:

а/ от парична вноса в размер на 40 000 000 лв. /четиридесет милиона лева/, внесена към настоящия момент, съответстваща на 80 000 /осемдесет хиляди/ поименни налични акции от по 500 /петстотин/ лева всяка;

б/ от непарична вноса съгласно Акт за назначаване на вещи лица №20171208170259/12.12.2017г. за сумата от 23 071 500 лв. /двадесет и три милиона седемдесет и една хиляди и петстотин лева/, равняваща се на 46 143 /четиридесет и шест хиляди сто четиридесет и три/ нови акции, с номинал 500 /петстотин/ лева всяка акция. Съгласно заключение на назначените вещи лица по Акт за назначаване на вещи лица №20171208170259/12.12.2017 г., полученият общ размер на НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА възлиза на 23 071 937,86лв. /двадесет и три милиона седемдесет и една хиляди деветстотин тридесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки/, в т.ч.:

- ВЗЕМАНИЯ на акционера „Биопродукти-България“ ЕООД към „ВП Брандс Интернешънъл“ АД общо в размер на 4 872 857,86лв. /четири милиона осемстотин седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и седем лв. и осемдесет и шест стотинки/.

- НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на акционера „Биопродукти-България“ ЕООД, общо в размер на 3 029 700лв. /три милиона двадесет и девет хиляди и седемстотин лева/.

- МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, собственост на акционера „Биопродукти-България“ ЕООД, общо в размер на 15 169 380лв. /петнадесет милиона сто шестдесет и девет хиляди триста и осемдесет лева/.

Апортната вноса е на сгради, машини и съоръжения, подробно описани както следва:

1.1. на вземания на акционера „Биопродукти-България“ ЕООД от „ВП Брандс Интернешънъл“ АД. Паричното вземане е в размер на 2 941 111,10 щатски долара и е формирано по следния начин: вземане по договор за цесия от 01.09.2016 г. на стойност 2 000 000 щатски долара и лихви по договора в размер на 941 111,10 щатски долара. Стойността на вземането след превалутирането му от щатски долари в лева възлиза на 4 864 538,94 лв., при обменен курс на щатски долар спрямо български лев от 1,65398 лв.

1.2. на вземанията на акционера „Биопродукти-България“ ЕООД за лихви в общ размер на 18 171,65лв. към „ВП Брандс Интернешънъл“ АД от дати и суми, произтичащи от договор за паричен заем от 01.12.2012г., както следва:

30.4.2014г.	5273,10лв.
31.5.2014г.	5326,94лв.
30.6.2014г.	1615,17лв.
31.7.2014г.	1669,01лв.
31.8.2014г.	1669,01лв.
30.9.2014г.	1331,61лв.
31.10.2014г.	1286,81лв.

2. на сгради, машини и съоръжения, както следва:

2.1. Предприятие за производство на изсушен обезалкохолен зърнен остатък (DDGS) на „БИОПРОДУКТИ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, построено в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 135, 137,

138, 139, 855, 928, 1239, производствена и складова дейност /едно римско - който включва имоти с планоснимачен номер сто тридесет и пет, планоснимачен номер сто тридесет и седем, планоснимачен номер сто тридесет и осем, планоснимачен номер сто тридесет и девет, планоснимачен номер осемстотин петдесет и пет, планоснимачен номер деветстотин двадесет и осем, планоснимачен номер хиляда двеста тридесет и девет/, в квартал 32 /тридесет и две/ по одобрен ПУП със заповед №291/1973г., заповед АБ-63/31.10.2011г. и заповед АБ-22/27.04.2015г. на село Катунца, община Садово, област Пловдив, находящ се в село Катунца, община Садово, област Пловдив, с площ на целият УПИ: 59 097кв.м. /петдесет и девет хиляди деветдесет и седем квадратни метра/, находящо се в село Катунца, Община Садово, област Пловдив и състоящо се от всички сгради и постройки, а именно:

- СКЛАД ЗА ПЕЛЕТИ, описан по скица под №9 като навес /склад пелети/ със застроена площ 598,77кв.м. /петстотин деветдесет и осем цяло седемдесет и седем стотни квадратни метра/, заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху УПИ-то, в което е построена сградата, описано по-горе.

- ЗОНА ЗА ТОВАРЕНЕ НА ГОНДОЛИ, описана по скица под №7 като навес – товарене на гондоли, със застроена площ 195,94кв.м. /сто деветдесет и пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра/, заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху УПИ-то, в което е построена сградата, описано по-горе.

- ОСВЕТЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН КОРИДОР, описан по скица под №8 като навес (осветен коридор) със застроена площ 92,23кв.м. /деветдесет и две цяло двадесет и три стотни квадратни метра/, заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху УПИ-то, в което е построена сградата, описано по-горе.

- НАВЕС /СКЛАД ПЕЛЕТИ/, описан по скица под №10 като навес /склад пелети/ със застроена площ 633,11кв.м. /шестотин тридесет и три цяло и единадесет стотни квадратни метра/, заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху УПИ-то, в което е построена сградата, описано по-горе;

като гореописаните обекти: склад за пелети, зона за товарене на гондоли, осветен разделителен коридор и навес /склад пелети/ са въведени в експлоатация като „Склад за пелети и бункер за кейк” и „Разширение към Предприятие за производство на изсушен обезалкохолен, зърнен остатък /DDGS/, и Разширение на склад за пелети към обект: Предприятие за производство на изсушен обезалкохолен, зърнен остатък /DDGS/, въведени в експлоатация с Удостоверение № 4/11.01.2013г., изд. от община Садово и с Удостоверение № 1/06.01.2016г., изд. от община Садово, за които има одобрен проект от 02.03.2012г. и разрешение за строеж №15 от 02.03.2012г. на община Садово, одобрен проект от 12.12.2014г. и одобрен проект от 20.03.2015г., изд. от община Садово и разрешение за строеж №16 от 27.03.2015г. на община Садово.

- ПОКРИТ СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, описан по скица под № 6 като масивна сграда със застроена площ 354,40кв.м. /триста петдесет и четири цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху УПИ-то, в което е построена сградата, описано по-горе.

- ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОБОРОТНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, описана по скица под №5 като масивна сграда със застроена площ 48,57кв.м. /четиридесет и осем цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/, заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху УПИ-то, в което е построена сградата, описано по-горе.

- СУШИЛЕН УЧАСТЪК С ПЕЛЕТИЗИРАНЕ, описан по скица под №1 като масивна сграда със застроена площ 638,54кв.м. /шестстотин тридесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху УПИ-то, в което е построена сградата, описано по-горе.

- УЧАСТЪК ИЗПАРЯВАНЕ, описан по скица под №2 като масивна сграда със застроена площ 257,59кв.м. /двеста петдесет и седем цяло петдесет и девет стотни квадратни метра/, заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху УПИ-то, в което е построена сградата, описано по-горе, като последните две сгради - Сушилен участък с пелетизиране и Участък изпаряване са построени една до друга и са с обща разгърната застроена площ 1675,23 кв.м. /хиляда шестстотин седемдесет и пет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, като гореописаните обекти: покрит склад готова продукция, помпена станция за обратно водоснабдяване, сушилен участък с пелетизиране и участък изпаряване са въведени в експлоатация с Удостоверение № 5/14.05.2012г., изд. от община Садово, с Удостоверение № 1/06.01.2016г., изд. от Община Садово, за които има одобрен проект от 30.04.2010г., одобрен проект от 20.04.2012г., разрешение за строеж № 31 от 30.04.2010г. с допълнения от 23.03.2011г. и 20.04.2012г., одобрен проект от 12.12.2014г. и разрешение за строеж №94 от 12.12.2014г., одобрен проект от 20.03.2015г., изд. от община Садово и разрешение за строеж № 16 от 27.03.2015г. на община Садово.

2.2. Машини и оборудване, както следва:

2.2.1. Машини и оборудване, закупувани от 2012г. до 2017г. включително и описани съгласно инвентарната книга на „Биопродукти-България“ ЕООД, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300001	Блок помпа SHOD 50-160/110A/P
20300002	Блок помпа SHOD 50-160/110A/P
20300003	Блок помпа SHOD 50-125/75/P
20300004	Блок помпа SHOD 50-125/75/P
20300005	Блок помпа SHOD 25-200/55/P
20300006	Блок помпа SHOD 25-200/55/P
20300007	Многостъпална помпа SV803F15T
20300008	Многостъпална помпа SV803F15T
20300009	Многостъпална помпа SV405N11T/A с PTC
20300010	Многостъпална помпа SV405N11T/A с PTC
20300011	Центробежна Norm помпа NK 125-200/196-188 A1 F2
20300012	Центробежна Norm помпа NK 125-200/196-188 A1 F2
20300013	Центробежна Norm помпа NK 125-200/196-188 A1 F2
20300014	Роторна лобова помпа NOVALobe-NL 30/0.33-50/50-ML
20300015	Помпа Grundfos, CRN 15-07
20300016	Разходомер магнитно-индукционен Ду 50 Ру 40 OPTIFL
20300022	Охладителна кула-Ilmed Impianti
20300023	Охладителна кула-Ilmed Impianti

20300029	Капитализация на лихви по заеми МСС 23 Булбанк АД
20300030	Капитализация на лихви по заеми МСС 23
20300036	Потопяема дренажна помпа
20300045	Инсталации-осветителна,двигателна и заземителна
20300049	Части за сушилня VetterTec
20300050	Керамичен филтър с цимент за сонди KES-1321
20300051	Филт.глава KES-132090 с Вотраж.мод. KES-1321
20300054	Сонда за анализатор за измерване O2 KES-132100S
20300061	Хидравличен разпределител 4WE6G6X/EG24N9XNK4
20300065	Елеваторен колан EP 400/3-маслоустойчив
20300066	Моторен нивосигнализаторIR-E94 W0150-N-G82-0/ 56p.
20300067	Верига стъпка 80 ,верижни колела стойка 80 неръж.
20300068	Честотен регулатор ACS355-03E-15A6-4
20300077	към помпи Grundfos-рез.части

2.2.2. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20400001	Захранващи кабели 20kv
20400002	Трафопост БКТП 2х800 kva
20400003	Резервоар вертикален-0.5м3 на крака V 0814
20400004	Резервоар вертикален-6м3 на крака V 0604
20400005	Резервоар вертикален-30м3 V0735
20400006	Резервоар вертикален-200м3 с изолация V 0726
20400007	Резервоар вертикален-60м3 на крака V 0733
20400008	Резервоар вертикален-60м3 със серпентина V 0727
20400009	Пасарелки, стълби
20400013	Площадкови технологични мрежи
20400014	Капитализация на лихви по заеми МСС 23 Булбанк АД
20400015	Капитализация на лихви по заеми МСС 23
20400016	Олуци
20400018	Яка за отвеждане на кондензи водомер DDGS

2.2.3. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300019	Сушилня VetterTec GmbH
20300020	Вакуум изпарителна система-Vaprotec
20300021	Пелетизиране-BUHLER
20300024	Електронна шахтова автомобилна везна
20300031	Капитализация на лихви по заеми МСС 23 Булбанк АД
20300032	Капитализация на лихви по заеми МСС 23
20300035	Оборудване част Пелетизиране-Мелсикон ООД
20300037	Части Декантер
20300039	Резервни части за Пелетизиране- BUHLER
20300046	Резервни части за ВИС-Vaprotec
20300047	Шнек неръждаем ф 200мм с дължина 7100 мм
20300053	към Вакуум изпарителна с-ма Озонаторна тръба
20300055	към BUHLER Пелетизиране- Матрица за гранулпреса
20300057	към Вакуум изпарителна с-ма Озонаторна тръба
20300063	към Сушилня VetterTec

20300064	към части Декантер
20300069	към вакуум изпарителна с-ма озонаторна тръба
20300070	към Сушилня VetterTec-магнетвентил на фланци
20300071	към Вакуум изпарителна система-части Интертех
20300072	към сушилня VetterTec-компл.лагер 2 бр
20300073	към BUHLER Пелетизиране-матрица и ролки за гранул
20300074	към Вакуум изпарителна система -рез-части
20300075	към BUHLER Пелетизиране-помпа за гранул преса
20300076	към BUHLER Пелетизиране-помпен агрегат гранулпреса
20300126	към части Декантер инв.№20300037

2.2.4. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300017	Верижна макара с количка, 5000кг, Н 11 метра
20300018	Верижна макара с количка, 5000кг, Н 11 метра
20300025	КИП и А
20300027	Инверторен климатизатор
20300028	Инверторен климатизатор
20300033	Капитализация на лихви по заеми МСС 23 Булбанк АД
20300034	Капитализация на лихви по заеми МСС 23
20300038	Инсталация Вакуум-изпаряване,ВОЦ към КИП и А
20300040	Бункер с шнеков транспортър

2.2.5. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300041	Иглен вибратор ENAR Испания
20300058	Помпа X271T6D1-J6LA4 400V-50Hz
20300059	Помпа X271T6D1-J6LA4 400V-50Hz
20300060	Помпа X271T6D1-J6LA4 400V-50Hz

2.2.6. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300052	Техн.оборудване за окислителна дистракция с озон

2.2.7. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300026	Шнеков транспортър ф 400мм с дължина 9560 мм
20300042	Оборудване за дозиране на опаковки биг-баг
20300043	Система за управление на ръкави
20300044	Система за авт.упр-е на проив.процеси тип биг-бег
20300048	Транспортни системи към склад за палети

2.2.8. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20400010	Пасарелки с парпети и стълба
20400011	Тръбопроводи
20400012	Площадкови ВиК мрежи

2.2.9. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
------------------	---------------------

20400020	Резервоари с топлоизолация
----------	----------------------------

2.2.10. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20400021	Нивомерна колонка тип R100D комплект с арматура

2.2.11. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20400022	Топлинна изолация на сушилня
20400023	Климатична инсталация
20400024	Тръбопроводи
20400025	Трафопост

2.2.12. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20400026	КИП иА-електрооборудване

2.2.13. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300078	Вакуум изпарителна инсталация VAPROTEC

2.2.14. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300079	Охладителни кули ILMED IMPIANTI
20300080	Охладителни кули ILMED IMPIANTI
20300127	към Охладителна кула -ILMED

2.2.15. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300081	Регулиращ вентил 3241-7 с цифров i/p позиционер
20300082	Регулиращ вентил 3241-1 с цифров i/p позиционер
20300083	Миещи глави за CIP система TZ-74 SC
20300084	Миещи глави за CIP система TZ-74 SC
20300085	Миещи глави за CIP система TZ-74 SC
20300086	Миещи глави за CIP система TZ-74 SC
20300087	Центробежна помпа RGB50-16BR L600 рез.части
20300088	Центробежна помпа RGB50-16BR L600 и рез.части
20300089	Центробежна помпа RGB50-16BR 2B55 L600 рез.части
20300090	Центробежна помпа RGB50-20AR 2C11 L600 и рез.час
20300091	Центробежна помпа RGB50-20AR 2C11 L600 и рез.части
20300092	Центробежна помпа RGB50-65-16C 2C11 L600
20300093	Парен инжектор SPN IN резб 1 1/2
20300095	Центробежна помпа CRI 5 и рез.части
20300096	Пневматичен контролен вентил 3241 GG25
20300100	Центробежна помпа CRN90 и рез.части

2.2.16. Машины и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300097	Колонa C0447 14 A3 V
20300098	Колонен апарат за кондензация

2.2.17. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300099	Съд за киселина/основа за СІР разтвор V=37м3

2.2.18. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300101	Декантер FLOTTWEG

2.2.19. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300102	Трансмисер за дебитомер MAG 5000 67 IP
20300103	Сензор за разх.-електромагн. Magflo MAG 3100P DN65
20300104	Разходомер-електромагнитен MAG5000IP67 DN65
20300105	Разходомер-електромагнитен MAG5000IP67 DN65
20300106	Разходомер-електромагнитен MAG5000IP67 DN65

2.2.20. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300108	Сушилня VetterTec

2.2.21. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300109	Клапа шибърна
20300110	Транспортър шнеков 10H141
20300111	Транспортър шнеков 10H144
20300112	Помпа GRUNDFOS CRN 45-2
20300113	Помпа GRUNDFOS CRI 15-5
20300114	Помпа GRUNDFOS CRI20-3
20300115	Парна и кондезна арматура

2.2.22. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300116	Помпа GRUNDFOS NK 125-200/196 и рез.части
20300117	Помпа GRUNDFOS NK 125-200/196 и рез.части
20300118	Помпа GRUNDFOS NK 125-200/196 и рез.части
20300119	Шибър в АТЕХ вариант
20300120	Шибър в АТЕХ вариант
20300122	Пластинчат топлообменник

2.2.23. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300121	Верижна макара с количка, 5000 кг

2.2.24. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300123	Пелетизиране BUHLER

2.2.25. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300124	Пелетизиране Мелсикон



2.2.26. Машини и оборудване, както следва:

Инвентарен номер	Наименование на ДМА
20300125	Кофичков елеватор от неръждаема стомана

в/ от непарична вноска, представляваща вземане на акционера „Биопродукти-България“ ЕООД към „ВП Брандс Интернешънъл“ АД“, съгласно заключение на назначените вещи лица с вх.№20190122011636/22.01.2019г., за сумата от 18 954 000лв./осемнадесет милиона деветстотин петдесет и четири хиляди лева/, равняваща се на 37 908 /тридесет и седем хиляди деветстотин и осем/ нови налични поименни акции, с номинал 500 /петстотин/ лева всяка акция. Съгласно заключение на назначените вещи лица с вх.№20190122011636/22.01.2019г. полученият общ размер на НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА възлиза на 18 954 069,81лв. (осемнадесет милиона деветстотин петдесет и четири хиляди и шестдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки). „Биопродукти-България“ ЕООД, в качеството си на „цесионер“, съгласно чл.3 от подписания договор за цесия на 01.10.2018г., е встъпило в правата на кредитор спрямо „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТШЪНЪЛ“ АД „цедиран длъжник“, считано от датата на подписване на договора за цесия, поради което последното дружество се явява задължено за сумата от 18 954 069,81лв.(осемнадесет милиона деветстотин петдесет и четири хиляди и шестдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) към акционера-цесионер „БИОПРОДУКТИ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

г/ от парична вноска в размер на 500 /петстотин лева/, съставляваща 1 брой поименна налична акция от 500 /петстотин/ лева.

Номинална стойност на акциите

Чл.11. Всяка акция е с номинал от 500 (петстотин) лева.

Права, които дават акциите на акционера

Чл.12. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2) Акционерите упражняват правото си на глас напълно свободно и независимо от останалите акционери и управителни органи на ДРУЖЕСТВОТО.

Форма на акциите

Чл.13. (1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са налични.

Съдържание на акцията

Чл.14. (1) Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите.

(2) Акцията съдържа:

1. обозначението “акция” - за единични, и съответния брой “акции” - за купюри;
2. вид на акцията - обикновена поименна;
3. номер на акцията за единични или номер на купюра и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
5. размер на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. дата на емисията;
8. подписите на Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;



(3) На лицевата страна на акцията се вписва името на първия собственик.

Допълнителен тираж

Чл.15. (1) При отпечатването на акции се предвижда 1 /един/ процент допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

(2) Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати и унищожени акции.

(3) Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга и се съхраняват в подходящо място под личната отговорност на Изпълнителния директор.

Подмяна на акции

Чл.16. (1) Подмяната на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на:

1. съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;
2. повредена акция, ако е възможно същата да бъде идентифицирана;
3. акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

(2) Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

Неделимост

Чл.17. Акциите са неделими.

Прехвърляне на акции

Чл.18. (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО при положение, че е вписано в книгата на акционерите. При прехвърляне на акции задължително се спазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции.

(2) Прехвърлителят на акции, които не са платени или от които произтичат други задължения за ДРУЖЕСТВОТО, е отговорен солидарно с приобретателя до две години от вписването в книгата на акционерите.

Чл.19. (1) По въпросите за придобиване на собствени акции, обратно изкупуване на акции, допустимостта на придобиване на собствени акции, разкриване на информация в годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, както и при случаите, приравнени на придобиване на собствени акции, се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Вноски

Чл.20. Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи съответната вноска, покриваща изцяло стойността на записаните акции.

Временни удостоверения

Чл.21. (1) Срещу направените вноски ДРУЖЕСТВОТО издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор.

(2) Във временното удостоверение се посочват името /фирмата/ на акционера, броя, вида, номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.



(4) Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите.

Увеличаване на капитала

Чл.22. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
3. със собствени средства по реда на чл. 197 и 198 от ТЗ;
4. превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Увеличаването на капитала с непарични вноски се допуска само с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от всички акции в капитала на ДРУЖЕСТВОТО. В решението се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(4) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(5) Вписването на увеличаването на капитала се допуска, след като е заплатена изцяло номиналната стойност на по-рано издадените акции, записани са новите акции, внесени са най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции, внесена е разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

Намаляване на капитала

Чл.23. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява с решение на Общото събрание на акционерите, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции и при спазване изискванията на действащото законодателство. В решението трябва да се съдържа целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

Раздел V

РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да привлича заемни средства в случаите и по реда, предвидени в действащото законодателство.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да емитира облигации.

(3) Решението за привличане на заемни средства, както и решението за емитиране на облигации, се взема от Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

Раздел VI

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ

Условия и ред за разпределение на дивиденди

Чл.25. (1) Дивидентната политика на ДРУЖЕСТВОТО се определя ежегодно от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентната политика на ДРУЖЕСТВОТО цели защита интересите на акционерите в дългосрочна и краткосрочна перспектива.

(3) Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО определя частта от печалбата за реинвестиране, за разпределение под формата на дивиденди и за превръщане в капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

Раздел VII

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите, съгласно едностепенната система по ТЗ.

Състав и компетентност на Общото събрание

Чл.27. (1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Членове на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(2) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. изслушва и приема годишния доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
10. решава издаването на облигации;
11. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими и движими вещи и вещни права върху тях, както и ипотekiране на имущества на ДРУЖЕСТВОТО и други обезпечителни сделки с имущества на ДРУЖЕСТВОТО;
12. взема решение за придобиване на акции и дялове от други дружества и разпореждането с тях;
13. взема решения за получаване и даване на кредити, заеми, за поръчителство и други сделки, задължаващи ДРУЖЕСТВОТО;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

Свикване на Общото събрание

Чл.28. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, се провежда събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) 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. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието.



(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до всички акционери на ДРУЖЕСТВОТО. Поканата задължително съдържа данни за фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО, мястото, датата и часа на събранието, вида на събранието, съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения. Времето от изпращането на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от седем дни.

(4) Писмените материали по дневния ред на Общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до седем дни преди датата на провеждане на Общото събрание. При поискване те се предоставят безплатно на всеки акционер.

(5) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броят на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като се легитимират с акциите, временните удостоверения или по друг начин, определен от Съвета на директорите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към протоколната книга.

Представителство и кворум на Общото събрание

Чл.29. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако присъстват или са представени акционери, притежаващи 2/3 от номиналната стойност на капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

(3) Заседанията на Общото събрание се откриват от член на Съвета на директорите, по чието предложение се избират председател, секретар и преброител на гласовете за всяко отделно заседание.

(4) Гласуването е явно.

(5) Общото събрание не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени с поканата за свикването му, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените поименни акции, като за решенията по чл. 27, ал.2, т.1, 2 и 3 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 от представените акции.

Протоколи на Общото събрание

Чл.30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протоколна книга, в която се посочват:

1. мястото и провеждането на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителя на гласовете при гласуване;



3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултати от тях;
6. взетите решения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилагат:

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

(3) Протоколните книги и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се представят на всеки акционер по ред, определен от Съвета на директорите.

Общи правила за Съвета на директорите

Чл.31. (1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години, с изключение на първия Съвет на директорите, който се избира за срок от 3 години. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание и не може да бъде по-малък от трима и по-голям от девет души.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата за който са избрани.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, като в такъв случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите и е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО, да пазят доброто име, търговския престиж и фирмените тайни на ДРУЖЕСТВОТО и да не разпространяват поверителни за него, за дейността или за клиентите сведения, както и всяка друга търговска, техническа и финансова информация относно индустриалната собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на ДРУЖЕСТВОТО и неговите акционери, които са им станали известни при или по повод изпълнението на работата им. Същата забрана се отнася и по отношение на информация за дружества, които са под контрола на ДРУЖЕСТВОТО, или под чийто контрол ДРУЖЕСТВОТО се намира, или които се намират с



ДРУЖЕСТВОТО под общ контрол от трета страна. Ако предоставянето на такава информация се изисква от български административен или съдебен орган, по силата на действащ нормативен акт, членовете на Съвета на директорите са длъжни незабавно да уведомят Общото събрание на акционерите за това. Тази забрана се прилага за времето, през което са членове на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и за срок от 5 години след освобождаването им.

(6) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

(8) Членовете на Съвета на директорите, в едномесечен срок от избирането си, задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

(9) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.32. Съветът на директорите управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание.

Организация на работата на Съвета на директорите и представителна власт

Чл.33. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж в месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО. Той решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя на Съвета на директорите да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена най-малко една седмица преди датата на заседанието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно призовани или ако са се явили и нередовно поканените членове.

(3) Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите овластява един от своите членове - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, да представлява ДРУЖЕСТВОТО, като овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Името на лицето, овластено да представлява ДРУЖЕСТВОТО, се вписва в Търговския регистър.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;
2. предоставяне на право на управление и представителство на изпълнителния член.



(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и на всички акционери и да проявяват лоялност към ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Съветът на директорите уведомява незабавно Общото събрание за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл.34. (1) Съветът на директорите:

1. управлява ДРУЖЕСТВОТО и организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите;
2. възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им;
3. избира измежду членовете си Председател и приема правила за работата си;
4. приема и изменя организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на работната заплата и други вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;
5. приема и изпълнява годишна и дългосрочна програма, бизнес-план и инвестиционна стратегия за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
6. организира и провежда управлението на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с утвърдените годишна и дългосрочна програма, бизнес-план и инвестиционна стратегия;
7. съставя годишен финансов отчет, доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и предложение за разпределяне на печалбата. Представя годишния финансов отчет и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО на избрания регистриран одитор. След проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор, го представя за одобрение от Общото събрание на акционерите;
8. взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
9. взема решение за съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
10. взема решение за съществени организационни промени;
11. взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение с дружество, както и прекратяване на такова сътрудничество;
12. взема решение за създаване или закриване на клонове на ДРУЖЕСТВОТО;
13. взема решение за назначаване на прокуристи на ДРУЖЕСТВОТО;
14. свиква Общото събрание на акционерите.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на решенията по точки 8, 9, 10, 11, 12 и 13, които се взимат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор

Чл.35. Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО:

1. организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, решава въпросите, които са



свързани с осъществяването на предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО и всяка друга стопанска дейност, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия Устав са възложени на Съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите;

2. представява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица и държавни органи;

3. подписва всички документи, издавани от ДРУЖЕСТВОТО;

4. сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

5. сключва и прекратява трудовите договори в съответствие с Кодекса на труда и приетата от Съвета на директорите организационно-управленска структура, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори с творчески, програмни и други колективи;

6. взема предохранителни мерки за защита интересите на ДРУЖЕСТВОТО, образува съдебни дела и организира защитата на ДРУЖЕСТВОТО по образувани срещу него дела, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да оттегля искове на ДРУЖЕСТВОТО.

Раздел VIII

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36. (1) Освен протоколните книги, ДРУЖЕСТВОТО води и:

1. книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите, направените вноски и извършените прехвърляния. Това се отнася и за временните удостоверения.

3. книги, предвидени в други закони.

(2) Вписванията в книгите по ал.1 се правят Председателя на Съвета на директорите.

(3) За вреди, причинени от неправилни вписвания, Председателят на Съвета на директорите носи имуществена отговорност.

Раздел IX

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.37. (1) Съветът на директорите, ежегодно след края на месец февруари, съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори за проверка и доклад.

(2) След проверката на регистрираните одитори и постъпването на доклада от тях, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на одиторите ги внася за обсъждане и одобрение от Общото събрание на акционерите.

(3) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Чл.38. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:



1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в Устава на ДРУЖЕСТВОТО;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата от фонд "Резервен" се използват само за:

1. Покриване на годишна загуба;

2. Покриване на загуби от предходната година.

Чл.39. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на дивиденди след одобрение на годишния финансов отчет и в съответствие с предвидените в закона условия.

Раздел X

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.40. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. в други случаи, предвидени от нормативните актове.

(2) След прекратяване на акционерното дружество се извършва ликвидация по реда и условията, определени с търговското законодателство.

Раздел XI

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. (1) Акционерите, които не са направили дължимите вноски в срок, определен от Съвета на директорите, дължат лихва за забавянето, определена по основния лихвен процент, обявен от БНБ.

(2) Акционерите, изпаднали в забава, се изключват от ДРУЖЕСТВОТО, ако в едномесечен срок от отправеното им писмено предупреждение от Съвета на директорите не направят дължимите вноски. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен".

(3) Акциите на изключените акционери се предлагат първоначално на останалите акционери, които имат право да ги придобият по номиналната им стойност в двумесечен срок от предлагането. След изтичането на този срок, неизкупените акции се предлагат за свободно изкупуване.

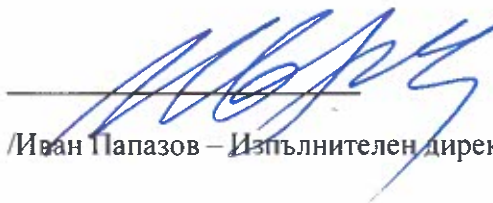
Раздел XII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

2. Настоящият Устав е приет на общо събрание на акционерите, проведено на 28.03.2001г. в гр. Пловдив и е променен с решения на ОС на акционерите, проведени на 26.09.2001г., 17.02.2002г., 18.09.2002г., 29.01.2003г., 26.07.2005г., 27.08.2005г., 14.03.2007г., 02.01.2009г., 27.05.2016г., 21.06.2018г., 01.02.2019г. и на 16.04.2025г.

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:


/Иван Папазов – Изпълнителен директор/