У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЙРОШПЕД" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЙРОШПЕД" АД, ЕИК 020999391 е юридическо лице, регистрирано съгласно изискванията на българското законодателство, и с едностепенна система на управление. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

Фирма

Чл.2./1/. НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е "ОЙРОШПЕД" АД, което се изписва и с латински букви по следния начин EUROSPED AD.

/2/. Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, пощенски код 1592, Столична Община, район Искър, бул. Христофор Колумб 56.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде; строителство, поддръжка, отдаване под наем и сделки с недвижими имоти; организация и експлоатация на търговски предприятия и дружества; спедиторска, транспортна, логистична, складова и комисионна дейност в страната и чужбина, организиране и обработка на вътрешни, транзитни и международни превози, митническо обслужване в страната и чужбина; консултантска дейност, организиране на изложби, стоков контрол, разработка и пласмент на софтуер, вътрешна и външна търговска дейност, търговско представителство на физически или юридически лица; посредничество и агентство; извършване на квалификация и преквалификация на безработни и заети лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

II. КАПИТАЛ

А. Капитал и акции

Капитал

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 13 460 000 /тринадесет милиона четиристотин и шестдесет хиляди/ лева.

/2/ Част от капитала представлява парична вноска в размер на 12 975 900 /дванадесет милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди и деветстотин/ лева.

/3/ Друга част от капитала представлява непарична вноска в общ размер на 484 100 /четиристотин осемдесет и четири хиляди и сто/ лева, с вносител Явор Стоянов Панталеев, а именно правото на собственост върху следните недвижими имоти:

ЖИЛИЩНА СГРАДА на три етажа, със застроена площ от 175 кв. метра и разгърната застроена площ 535 кв. метра по акт за собственост, представляваща СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67489.501.661.1 /шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка шестстотин шестдесет и едно точка едно/, по

кадастралната карта и кадастрални регистри одобрени със заповед №РД-18-150 от 17.08.2022г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо сградата е от 19.08.2024г., с адрес на сградата: обл. Варна, община Аксаково, село Слънчево, ул. Марица №18, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67489.501.661, застроена площ: 177 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма и

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №IX – 273 /девет- двеста седемдесет и три/ от квартал 43 по действащия план на село Слънчево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №916/28.05.1987г. на председателя на ОНС-Варна, с площ на имота 1270 кв.м., при граници по акт за собственост: улица, УПИ №X-275; VI – 273 и VIII-272, които имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е с **идентификатор 67489.501.661 /шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка шестстотин шестдесет и едно,** по кадастралната карта и кадастрални регистри одобрени със заповед №РД-18-150 от 17.08.2022г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо поземления имот е от 19.08.2024г., с адрес на поземления имот: област Варна, община Аксаково, с. Слънчево, ул. Марица № 18, площ: 1270 кв.м., тройно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 43, парцел IX, при съседи съгласно скица: 67489.501.657, 67489.501.662, 67489.501.663, 67489.501.658 и 67489.501.654.

Вносителят Явор Стоянов Панталеев се легитимира като собственик на поземления имот и сградата съгласно Нотариален акт за покупко-продажба № 7, том XIII, рег. № 18171, дело № 2099 от 14.12.2021г. по описа на нотариус Жана Тикова. вписана в регистъра на НК под №214, с район на действие Варна и Удостоверение за ползване № 205 от 19.09.2023г. издадено от Община Аксаково.

Стойността на непаричната вноска е съгласно заключение от 30.09.2024г. на оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20240912185350/16.09.2024г.. от ДЛР към АВ.

Акции

Чл.7./1/ Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен и е разпределен в **269 200** /двеста шестдесет и девет хиляди и двеста/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всяка една.

/2/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателя й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/3/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

/4/. По решение на Общото събрание на акционерите, при условията, съгласно този устав и разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ дружеството може да издава и привилегировани акции, безналични акции и облигации.

/5/. Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 или кратни на 10 акции. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно като назначават пълномощник.

Акции с право на глас и ликвидационен дял

Чл.8. Всяка акция има право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Привилегировани акции

Чл.9./1/. Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас. В случаите, когато дружеството издава привилегировани акции без право на глас това задължително се посочва в акцията като върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

/2/. Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала и техният брой не може да надвишава 1/2 от общия брой на всички акции.

/3/. Когато дивидентът по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти. В този случай привилегировантие акции се пресмятат при определянето на необходимите кворум и мнозинство.

/4/. За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно ако на него са представени най-малко 50 % от привилегированите акции без право на глас. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представните акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

Прехвърляне на акции

Чл.10./1/. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

/2/. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

/3/. Акционерите не могат да прехвърлят притежаваните от тях поименни акции от капитала на дружеството на трети лица, без изричното съгласие на всички останали акционери. Акционерите се съгласяват, че такова прехвърляне е недействително по отношение на дружеството и на останалите акционери.

Чл.11./1/. Прехвърлянето на поименни акции, има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

/2/. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с преобретателя. Това условие се отбелязва в акцията. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Чл.12./1/. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от лица, които изрично са овластени за това от Учредителното събрание, съответно от Общото събрание на акционерите.

/2/. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини на увеличаване

Чл.13. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл.14./1/. Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени, превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.15. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Права на акционерите при допълнителна емисия

Чл.16./1/. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас, има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която част съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява след изтичането на три месеца от получаването от съответния акционер на лична покана за записване на акциите и публикуването в ДВ на покана за записване на акциите.

/2/. Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на общото събрание, взето с пълно единодушие от гласовете на представените акции.

Намаляване на капитала

Чл.17. Капиталът може да бъде намаляван с решение на общото събрание на акционерите.

Чл.18. Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако общото събрание не вземе друго решение.

Обратно изкупуване на акции

Чл.19. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на ОСА, което определя: 1. максималния брой акции, подлежащи на изкупуване; 2. условията и редът по който СД извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-голям от 18 месеца; и 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.20. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите (ОСА) и Съвет на директорите (СД).

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на общото събрание на акционерите

Чл.21. В общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас.

Чл.22. Акционерите участват в общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено и изрично с нотариално удостоверяване на подписа/ите.

Компетентност на общото събрание на акционерите

Чл.23. 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 възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, както и правото им да получат част от печалбата на дружеството и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. Определя и оправомощава лице, което да сключва от името на дружеството договорите, с които се определят отношенията на дружеството с неизпълнителните членове на СД;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен";
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и разпределя годишния дивидент;
12. Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл.24./1/. Общото събрание на акционерите се провежда в седалището на дружеството или на друго място на територията на страната най-малко веднъж годишно.

/2/. Редовни ОСА се провеждат не по-късно от 30 септември на годината следваща отчетната година.

/3/. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда ОСА не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/4/. Общото събрание се открива и председателства от председателя на съвета на директорите, а в случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, се открива, от който и да е член на съвета на директорите. Този, който открива общото събрание определя и пребroителите на гласовете. След откриването на общото събрание се избира секретар на събранието с решение на присъствуващите акционери, взето с обикновенно мнозинство. Председател на общото събрание се избира само в случай, че председателя на съвета на директорите е възпрепятстван да присъства на събранието.

/5/ Общото събрание може да се проведе и с електронни средства за предаване в реално време (конферентна връзка), гарантиращ установяването на самоличността на членовете и позволяващи участието им в обсъждането и вземането на решения.

/6/ Когато общото събрание се провежда чрез конферентна връзка, Съветът на директорите приема конкретни правила за провеждането на всяко отделно Общо събрание и осигурява необходимите мерки за идентификация на членовете, респ. на лицата, които ги представляват, както и мерки за сигурност на връзката и на участието на всички членове.

/7/ Към протокола на Общото събрание се прилага списък на членовете, участвали в Общото събрание, с подпис на всяко лице, като в случаите на провеждане на Общо събрание чрез конферентна връзка вместо списък могат да бъдат приложени писмени потвърждения (декларации) от участвалите в Общото събрание членове, освен ако законът допуска друга възможност за удостоверяване на присъствието. Всички документи могат да бъдат подписвани и чрез квалифициран електронен подпис

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл.25./1/. Общото събрание на акционерите се свиква от съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 % /пет на сто/ от капитала на дружеството.

/2/. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено или ако ОСА не бъде проведено в 3 месечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/. Съветът на директорите е длъжен да свика общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10% от номиналната стойност на капитала, както и ако започне производство по несъстоятелност.

/4/. Свикването се извършва чрез изпращане на писмени покани до поименните акционери чрез електронна поща, която е вписана в Книгата на акционерите.

/5/. Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение на формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата на новото заседание за случаите на липса на кворум, съобразно чл.29, както и предложенията за решения.

/6/. Времето от изпращането на поканите, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 14 дни.

Право на сведения

Чл.26. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на общото събране. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъствуващите

Чл.27. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляващи акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл.28. Общото събрание на акционерите може да заседава ако присъстват или са надлежно представлявани всички акционери, притежаващи акции с право на глас. При липса на кворум може да се насрочи ново не по-рано от 30 /тридесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание трябва да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.29. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас дори и да не са изплатили изцяло стойността на акциите си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Чл.30. Всички решения на общото събрание се вземат с мнозинство от 51% от общия брой на представените акции с право на глас.

Решения

Чл.31. Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени. Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл.32. За заседанията на общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от пребroителя/пребroителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на общото събрание на акционерите.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.33./1/. Членовете на първия съвет на директорите се избират от учредителите за срок от три години. Членовете на следващите съвети на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.

Представителна власт

Чл.34. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ членове. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

/2/. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да управляват и представляват дружеството – наричани изпълнителен/ни директор/и. Изпълнителните директори на СД са по-малко от останалите му членове. Имената на лицата, овластени да управляват и представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи, както и нотариално заверено съгласие да бъдат членове на СД на дружеството. Дейността на изпълнителния/те директор/и се регламентира с отделен договор, сключен с председателя на съвета на директорите, в който се определя и допълнителното възнаграждение на изпълнителния/те директор/и.

/3/. За сключването на сделки с материален интерес над 100 000 (сто хиляди) евро или равностойността им в друга валута съгласно обменния курс на БНБ или ЕЦБ, за общия срок на договора или с конкретен контрагент за период от една календарна година, се изисква решение от СД или съгласие от страна на Председателя на СД.

Състав на Съвета на директорите

Чл.35. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на СД бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Заседания на съвета на директорите и вземане на решения

Чл.36./1/. Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от Председателя на СД.

/2/. Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ не може да представлява повече от един отсъствуващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма, като не е необходимо нотариално удостоверяване на подписа.

Чл.37./1/. Съветът на директорите взема решения за:
1. закриване или прехвърляне или предоставяне ползването на предприятия или на значителни части от тях;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
4. съществена промяна в дейността на дружеството;
5. съществени организационни промени;
6. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
7. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
8. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
9. за образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
10. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. за приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване от общото събрание на акционерите;

/2/. Всички решения на СД се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 от предходната алинея, които се вземат единодушно.

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

/4/. Решенията на членовете на съвета на директорите влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако в самото решение не е отложено действието му.

/5/. Председателят на съвета на директорите има право да наложи отлагателно вето върху решение на съвета на директорите, с което не е съгласен. В този случай съветът на директорите е длъжен да свика общо събрание на акционерите, което да се произнесе по въпроса. Това общо събрание трябва да се насрочи за не по-късно от два месеца от налагането на отлагателното вето.

/6/. Съвета на директорите може да отменя свои предходни решения само с единодушие.

Протоколи

Чл.38. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, присъствали на заседанието в тридневен срок от заседанието, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите от СД въпроси.

Права и задължения

Чл.39./1/. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета; и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/. Всеки член на съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/. Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери, както и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/4/. Членовете на СД нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват във всякакви търговски дружества, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага само ако Общото събрание на акционерите реши това с единодушие.

Възнаграждение на съвета на директорите

Чл.40./1/. Възнаграждението на неизпълнителните членове на съвета на директорите се определя с решение на общото събрание на акционерите, а възнаграждението на изпълнителните членове и на прокуристите – от Съвета на директорите.

/2/. При приемане на годишния счетоводен отчет, членовете на съвета на директорите получават допълнително годишно възнаграждение в размера на определен от общото събрание на акционерите процент от чистата печалба на дружеството за отчетната година.

/3/. Размерът на допълнителното възнаграждение, по ал.2 , се разпределя между членовете на съвета на директорите с решение на Общото събрание на акционерите.

Отговорност

Чл.41./1/. Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, като Общото събрание на акционерите може да определи и по-висок размер.

/2/. Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни директори

Чл.42./1/. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на съвета на директорите.

/2/. Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите и гражданските договори със служителите на дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от общото събрание и/или от съвета на директорите.

/3/. Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.43. До края на месец март съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор.

Чл.44. Годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.45. След изготвяне на одиторския доклад съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите:
1. годишния счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на регистрирания одитор и
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл.46. Годишният счетоводен отчет се приема от общото събрание на акционерите, след което се заявява за обявяване в ТРРЮЛНЦ.

Фонд "Резервен"

Чл.47./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонда са:
1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници по решение на общото събрание на акционерите.

/3/. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други предвидени в закона цели.

Дивиденти

Чл.48./1/. Предложението за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите, след което Общото събрание приема решение за разпределяне на дивидентите.

/2/. Дивиденти се изплащат, само ако според проверения и приет от Общото събрание счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Изплащане на дивиденти

Чл.49./1/. Дивидентите се изплащат на дата и по начин, определен от Общото събрание. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

/2/. Когато общото събрание на акционерите с право на глас, е взело решение за разпределение на дивиденти за съответната година, последните се изплащат след изтичане на 1 месец от обявяването на годишния счетоводен отчет в ТРРЮЛНЦ на дружеството в срок до 6 месеца от вземане на решението от общото събрание на акционерите.

/3/ Дружеството може да разпределя авансово дивидент преди изтичане на финансовата година при наличие на съставен текущ финансов отчет, след приспадане на дължимите публични задължения, както и на разходите и задълженията на дружеството към трети лица, и при условие, че общото събрание на акционерите е взело решение за това.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.50./1/. На заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват/подреждат в специални книги.

/2/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.51. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация;

1. по решение на общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.4;
4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.4.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този устав е приет на общото събрание на акционерите на "ОЙРОШПЕД" АД и той отменя предходния устав на дружеството от 30.09.2003 г.

§2. Настоящият Устав, се удостоверява днес 13.08.2025 г. с положените по-долу подписи на всички членове на СД, вкл. изпълнителния директор, прокуриста на дружеството и председателя на СД.

Явор Стоянов Панталеев – Председател на СД: .....

Гергана Николова Терзиева – Изпълнителен директор: .....

Елена Георгиева Борисова – Прокурист: .....