УСТАВ
НА
„РОДНА ЗЕМЯ - ХОЛДИНГ” АД

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. СТАТУТ

/1/ "РОДНА ЗЕМЯ-ХОЛДИНГ' АД е акционерно дружество, създадено с цел: акционерно или дялово участие в други /дъщерни/ дружества, управление на тези дружества, с или без да извършва производствена и търговска дейност.

/2/ С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите.

/3/ **/нова — решение на ОСА от 28.03.2011 г./** „Родна земя холдинг”АД е публично дружество по смисъла на чл.110, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Глава II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е "РОДНА ЗЕМЯ - ХОЛДИНГ" АД

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

/изм. - решение на ОСА от 28.03.2011г., изм. - решение на ОСА от 01.03.2012г., /нова — решение на ОСА от 16.10.2020 г./ гр. София, р-н Кремиковци, ПК 1836, бул. Владимир Вазов No 83.

Глава III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ЗАБРАНИ. СРОК.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

/1//изм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./ Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и извършване на следнитв търговски сделки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни и спедиционни сделки, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други търговски сделки, незабранени с нормативни актове, **както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Ти Ей Би Риъл Естейт”** ООД: строителство, покупко-продажба, стопанисване, поддръжка, рекламиране, ремонтиране, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, пазарни изследвания и консултации, свързани с недвижими имоти и строителни проекти, развиване на строителни проекти, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност и услуги, свързани със закупуването, продажбата и отдаването под наем на сгради и

парцели, както и всяка друга дейност, незабранена със закон: на **„Шампиньон" ЕООД:** производство, преработка и търговия с култивирани гъби, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция - растителна и животинска - в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, складови сделки, продажба на стоки от собствено производство; на **„Ловешки мелници 2005" ЕООД**: производство, изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция, обработка на ишлеме, производство на брашна, търговия с млевни продукти, получени от преработката на зърно и зърнени храни, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти, търговско представителство и посредничество, складови сделки, комисионни, спедиционни, транспортни сделки и сделки с интелектуална собственост, публичен склад, лизингова дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всички други разрешение от закона; на **„Маримекс 77" ЕООД**: външно и вътрешна търговска дейност, дистрибуция, логистика, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, складови сделки, производствена дейност,посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица и други дейности, незабранени от закона; на **„Анитас 2003" ЕООД**: консултански услуги в страната и чужбина, вътрешна и международна търговия, комисионерство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговия внос и износ с продукция от хранително- вкусовата промишленост, транспортни средства и стоки за бита, рекламна дейност, маркенитг и инжинеринг в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, а за тези дейности, за които се изисква разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение; на **„Оранжериен комплекс „Стрелча" ЕООД**: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с хранителни и други стоки на едро и дребно; продажба на стоки собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба (с изключение на сделки като инвестиционен посредник); търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба; лизинг и всякакъв друг вид дейност незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаването на необходимото разрешение от надлежния орган; на **„Оранжерии Генерал Тошево" ЕООД**: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция - растителна и животинска внос и износ; продажба на стоки от собствено производство; съхранение и обработка на вложени зърнени и маслени култури; търговия с посевен и посадъчен материал, торове, семена и препарати за растителна защита на едро и дребно в малки и големи разфасовки; търговия с гориво-смазочни материали; търговия със зърно и неговите производни в

страната и чужбина; земеделие и всякакви агро-1 ехнически услуги; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина.; производство, преработка, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци; транспортни и спедиторски сделки; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лизингова дейност и сублизинг; производство и търговия на мебели; туристически, тур - операторски, тур - агентски, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, както и всички други дейности, разрешени от закона; на **„Кюстендилски мелници" ООД**: търговско представителство и посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всяка друга дейност незабранена от закона; на **„Демира С" ООД**: вътрешно и външно търговска дейност, спедиционна, рекламна, консултантска дейност и предприемачество; на **„Винена индустрия" ЕООД**: производство и търговия с вино, ракии и други алкохолни и безалкохолни напитки, търговия със селскостопанска продукция, транспортни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

/2/ /отм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./

Чл.5. СРОК

Дружеството не се ограничава със срок.

Глава IV. КАПИТАЛ. ЗАЕМНИ СРЕДСТВА.

Чл.6. КАПИТАЛ

/изм. - решение на ОСА от 28.03.2011г., изм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г., изм. .....2026г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ/

Капиталът на дружеството е в размер на 28 565 404.47 евро, разпределен в 56 010 597 броя поименни, непривилегировани, безналични акции, е право на един глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност от 0.51 евро всяка една.

Капиталът е записан и внесен изцяло.

Чл.7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ /изм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

- издаване на нови поименни акции с право на един глас;
-чрез превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;

/2/ /нова - решение на ИОСА о г 28.02.2014г./ Капиталът на дружеството не може да се увеличава чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или

чрез превръщане в акции на облигации, които не са били издадени като конвертируеми.

/3//нова - решение на ИОСА от 28.02.2014г, предишна ал.2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно.

/4/ /Изм. с решение на РОСА от 26.06.2023г., изм...2026г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане На еврото в РБ / В срок до 5 /пет/ години от вписване/обявяване на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на дружеството до номинален размер от 56 242 106,93 /петдесет и шест милиона двеста четиридесет и две хиляди и сто и шест / евро чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции (с всички привилегии, допустими съгласно действащото законодателство, както и без право на глас), като може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.

/5/ /нова - решение на ИОСА от 28.02.2014г, предишна ал.4, изм. с решение на ОСА от 28.03.2011т.) В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: броя на новите акции и правата по тях, срок и условия за записване на новите акции, размера на емисионна стойност, срока и условията за заплащането й, инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

/6/ /нова - решение на ИОСА от 28.02.2014г./ Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 112 – 112в ЗППЦК и чл. 192 и сл. от ТЗ.

/7/ нова – решние на ИОСА от 28.02.2014г./ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял преди увеличението. Това предимствено право насъществуващите акционери не може да бъде ограничено или отменено по реда на чл.194, ал.4 или чл.196 ал.3 от Търговския закон.

/8/ /нова - решение на ИОСА от 28.02.2014г./ Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

/9/ / нова - решение на ИОСА от 28.02.2014г. / Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

Чл. 7а / Изм. с решение на РОСА от 10.07.2023г. В срок до 5 /пет/ години от

вписване/обявяване в Търговския регистър на това изменение в устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на облигационния заем до 30 677 512 (тридесет милиона шестотинседемдесет и седем хиляди петстотин и дванадесет) евро или равностойността им в друга валута. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Чл.8.НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ / изм. и допьл. с решение на ИОСА от 28.02.2014г. / Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ);

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съглагласно ТЗ

/2/ В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.

/3/ /нова - решение на ИОСА от 28.02.2014г./ Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

Чл.9. ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

/1/ Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала имат право да поискат обезпечение в 6 – месечен срок.

/2/ Плащанията на акционерите във връзка е намаляването на капитала могат могат да се правят след изтичане на срока на предходната точка и след като кредиторите са получили обезщетение или плащане.

Глава V. АКЦИИ. ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ.

/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/2//изм. - решение на ОСА от 28.03.2011г./ Акциите на дружесвото са обикновени, безналични, поименни е право на един глас всяка.

Чл. 11. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ И КУПЮРИ

/1/ Номиналнатта стойност на акциите на дружеството е 0,51 / петдесет и един/ евроцента.

/2/ /отм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./

/3/ /отм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./

/4/ /отм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./

Чл. 12. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

/1/Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната.

/2/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия се определя с разрешение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в даден момент.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 13. НЕДЕЛИМОСТ

/1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписите на собствениците на акцията.

Чл. 14 КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ /**изм. - решение на ОСА от 28.03.2011г./**

Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар"АД.

Глава VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Този раздел регламентира статута на всички акционери, включително учредителите.

Чл. 15 ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- право на един глас в Общото събрание на акционерите;
- право на съразмерна част от печалбата/дивидент/ на дружеството по реда на този Устав;
- право на ликвидационен дял:
- право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след разрешение на Общото събрание в този смисъл или след решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;
- други права изрично посочени в този Устав.

Чл. 16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ **/отм.-решение на ИОСА от 28.02.2014г./**

ГЛАВА VII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Чл.17. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас.

/2/Членовете на другите управителни и представителни органи на дружеството участват в Общото събрание без право на глас, ако не са акционери;

/3/ Общото събрание:
/а/ изменя и допълва устава на дружеството; /б/ увеличава и намалява капитала;
/в/преобразува и прекратява дружеството;
г/ избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
д/ назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
е/ одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
ж/ назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай несъстоятелност;
з/ освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
и/ решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
/4/ Общото събрание се свиква на обикновено заседание веднъж в годината от Съвета на директорите.
/5/ Общото събрание може да се свиква и от акционерите, притежаващи най-
(една десета) от акционерния капитал.
/6/ /изм. - решение на ОСА от 28.03.2011г./ Общото събраниена акционерите се свиква по реда на Търговския закон и ЗППЦК.
/7/ Общото събрание е легитимно, ако на него е представен най-малко поливината от акционерния капитал. При липсата на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.
/8/ (изм. с реш. на ОСА от 10.09.2018г.) Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 17, ал.3, т. «а», «б» и «в» се приемат от общото събрание с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.
/9/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява
повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/10//отм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./

Чл. 18. ПРОТОКОЛ

/1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:
а/ мястото и времето на провеждане на заседанието;
б/ имената на председателя и секретаря, както и на пребroителите на гласовете при гласуване;
в/ присъствието на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
г/ направените предложения по същество;
д/ проведените гласувания и резултатите от тях;
е/ направените възражения:

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
/3/ Към протоколите се прилагат:
а/ списък на присъстващите;
б/ документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те
се представят на всеки акционер.

Чл. 19. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
/1/ Съветът на директорите управлява и представлява ефективно дружеството пред трети лица.
/2/ На първото си заседание Съветът на директорите овластява едно или повече лица от своя състав да представляват дружеството.
/3/ /изм. - решение на ОСА от 28.03.2011г./ Съветът на директорите се избира от Общото събрание в състав от 3 до 9 лица.
/4/ Съветът на директорите:
а/ свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;
б/ приема правилник за работата си;
в/ определя административната структура на дружеството;
г/ сключва трудови н граждански договори с административния персонал;
д/ ръководи оперативната стопанска дейност на дружеството, съгласно този устав и законите в страната;
е/ избира председател и зам.председател от своите членове;
ж/ **отм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г.**
/5/ 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 отсъствуващ.
/6/ Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен ако се касае за:
а/ закриване или прехвърляне на предприятия или части от тях;
б/ съществена промяна на дейността на дружеството;
в/ съществени организационни промени;
г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
д/ създаване на клон;
В случаите по т.т. "а" до "д". включително, решенията се вземат с единодушие от всички членове на съвета.

Чл.19а **- нов - решение на ИОСА от 28.02.2014г.**

/1/ Членовете на СД се избират за срок от пет години, с изключение на членовете първия СД, които се избират за срок от три години.
/2/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл.20. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва:
а/ да имат постоянно Местожителство в страната;
б/ да притежават подходяща професионална квалификация и опит;
в/ да не са осъждан з на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
г/ да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са оставали неудовлетворени кредитори;
д/ да не са съпрузи или роднини по съребрена линия до трета степен, включително и по сватовство до четвърта степен помежду си;
е/ да не са съдружници или акционери, членове на управителен или контролен орган на банката-депозитар, инвестиционния посредник или свързани с тях лица.
/2/ На изискванията по ал. 1, т. "б-е" следва да отговарят физическите лица, представители на ЮЛ в Съвета на директорите.

/3/ /нова – решение на ИОСА от 28.02.2014г. / Най – малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание; или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на СД на дружеството.

Чл.21. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /КС/ **- отм. – решение ИОСА от 28.02.2014г.**

ГЛАВА VIII. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.22. Съветът на директорите е длъжен ежегодно в края на м.февруари да състави счетоводен отчет и доклад за дейността, които се представят на назначените от Общото събрание експерт-счетоводители, а също така и предложение за разпределение на печалбата.

Чл.23. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
/1/ В края на всяка година, на разпределение подлежи печалбата след облагането и с държавни и местни данъци и такси и покриването на евентуални загуби от предходни години.
/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

-най-малко 10% от печалбата се отделят във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ;
-останалата част от печалбата се разпределя в следното съотношение-70% за дивиденти и 30% за инвестиции;
/3/ Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри на Общото събрание на акционерите, част от печалбата, подлежаща на разпределение да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

Чл.24. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ
/1/ /изм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г. / Дивидентите на акционерите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.
/2/ /изм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./ Дивидентите се разпределят при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.
/3/ Предложението за разпределение на дивидентите и техния характер/пари, акции и др./ се прави от Съвета на директорите.
/4/ /изм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г./ Дивидентите се разпределят в абсолютен размер на всяка акция. Те се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите.
/5/ Всички решения свързани с разпределението на дивидентите, техния размер и характер се вземат с мнозинство повече от половината от представения капитал.
/6/ Не се допуска авансово плащане на дивиденти, преди приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл.25. ФОНД "Резервен"
/1/ Източници на фонд "Резервен" са:
- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата в дружеството стигнат 1/10 от капитала;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- други източници по решение на Общото събрание.

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
- покриване на годишна загуба;
- покриване на загуби от предходната година.

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по- големият размер - може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Глава IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Чл.27. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните случаи:
- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
- в други предвидени от закона случаи.
/2/ Решението за прекратяване на дружеството следва да бъде взето с мнозинство 2/3 от представения капитал на Общото събрание.
/3/ С решение на съда по искане на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
/4/ 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 ал.3.

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. За всички въпроси, които не са уредени в устава, се прилагат разпоредбите на нормативните актове, касаещи съответната правна материя.

Чл.29. /изм. - решение на ОСА от 28.03.2011г., изм. - решение на ИОСА от 28.02.2014г., изм. – решение на ИОСА от 10.09.2018г.,

Този Устав отразява всички решения на Общото събрание на акционерите, включително и тези приети на заседанието от .....2026г.с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото на РБ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/БИСЕР ЛОЗКОВ ЛОЗЕВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

.....

/СВЕТОСЛАВ АСПАРУХОВ ЯНЕВ/