УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

”ЗИНО”

гр. Казанлък

Актуализиран с ОСА на 24.07.2026г.

Утвърдил: .....
(Изп. Директор: инж. О. Писков)

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО " ЗИНО "

РАЗДЕЛ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 /1/ Дружеството е юридическо лице и съгласно ТЗ има статут на акционерно дружество.

/2/. Дружеството отговаря за своите задължения само до размера на имуществото си.

/3/. Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

/4/. Отм. с решение на ОСА от 10.03.2009

Наименование

Чл.2 /1/. Фирмата на дружеството е акционерно дружество "ЗИНО" в съкращение "ЗИНО" АД.

/2/ Наименованието заедно с указание на седалището, адреса на управление на дружеството, съдът по месторегистрацията, номерът на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Представителство

Чл.2а /1/ Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите /СД/.

/2/ СД може да овласти един или няколко от своите членове, които да представляват дружеството.

/3/ Имената на членовете на СД се записват в търговския регистър и се обнародват в Държавен вестник.

Седалище и адрес

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр.Казанлък, Република България. Адресът на управление на дружеството е гр.Казанлък, Западна индустриална зона.

Срок

Чл.4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5 Даване под наем и експлоатация на собствени и недвижими имоти и други дейности незабранени със закон. /Изм. Реш. на ОСА 28.12.2017г./

РАЗДЕЛ II: КАПИТАЛ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 43041.96 евро - /четиридесет и три хиляди и четиридесет и едно евро деветдесет и шест евроцента/

Акции

Чл.7 /1/ Капиталът е разпределен в 42 198 /Четиридесет и две хиляди сто деветдесет и осем/ броя акции, с номинална стойност 1.02 евро /едно евро и два евроцента/ всяка. /Изм. Реш. на ОСА 24.07.2026г./

/2/ Всяка акция дава право на един глас в ОС на акционерите, на дивиденти, на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/ Не се допуска превръщането на акции с право на глас в друг вид акции.

/4/ По решение на Общото събрание на акционерите, при условията съгласно този устав, дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас и облигации, като в решението се определят техните привилегии и задължения.

Привилегировани акции без право на глас

Чл. 7а /1/ /заличена по реш. на ОСА от 25.06.2005 г./

/2/ /заличена по реш. на ОСА от 25.06.2005 г./

/3/ /заличена по реш. на ОСА от 25.06.2005 г./

Вноски

Чл.8 Към датата на регистрацията на дружеството е записан и внесен целият размер на капитала.

Прехвърляне на акциите

Чл.9./1/ /изм. по реш. на ОСА от 16.07.2012 / Акциите на Дружеството са поименни, налични акции с право на глас;

/2/ / заличена по реш. на ОСА от 16.07.2012 г./

/3/ /изм. по реш. на ОСА от 10.03.2009 г./ Сделки с акции на дружеството се извършват съгласно разпоредбите на ТЗ.

/4/ /заличена по реш. на ОСА от 25.06.2005г./.

/5/ /изм. по решение на ОСА от 16.07.2012./ Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството поражда действие след вписване на прехвърлянето в книгата на ационерите, водена от дружеството.

/6/ /заличена по реш. на ОСА от 25.06.2005г./.

/7/ /заличена по реш. на ОСА от 25.06.2005г./.

Увеличаване на капитала

Чл.10 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание /ОС/ на акционерите чрез:

1. емисия на нови акции за превличане на външен капитал;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. превръщане на облигации в акции;
4. превръщане на част от печалбата в капитал;
5. други начини предвидени в закона.

/2/ Новоемитираните акции могат да бъдат поименни, привилегировани или на приносител.

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

/4/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.Решението се взема в срок от 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/5/ Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

/6/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/7/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените акции.

/8/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.Решението на Общото събрание се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции, ако на заседанието присъствува или е представен най-малко 3/4 от капитала, а при условията на чл. 227 изречение 2 от ТЗ най-малко 1/2 от капитала.

Покриване на загуби

Чл.11 /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Ако средствата по фонда са недостатъчни и действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала, ОС взема решение за начина на покриване на загубите. В случай, че това се окаже невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.12 /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия може да бъде намаляван с решение на ОС, което се обнародва.

/2/ Капиталът може да се намалява с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/3/ Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляването, имат право да поискат обезпечение в 6 /шест/ месечен срок.

РАЗДЕЛ III: УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.13 Органите на дружеството са:

1. общото събрание на акционерите;
2. съветът на директорите.

Общо събрание /ОС/

Чл.13а /1/ ОС на акционерите включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционерите участвуват в ОС на акционерите лично или чрез представител упълномощен писменно.

/3/ В ОС на акционерите участвуват членовете на СД без право на глас, освен ако са акционери.

Свикване на ОС

Чл.13б /1/ ОС на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ ОС се свиква по реда на чл.223 от ТЗ.

Провеждане на заседанието

Чл.13в /1/ ОС на акционерите избира председател и секретар на заседанието и пребroител на гласовете, освен ако не се възложат пребroителни функции на председателя.

/2/ За заседанието на ОС на акционерите се води протокол , в който се посочва мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя, секретаря и на пребroителите, присъствието на членовете на СД, направените предложения по същество, възражения, проведените гласувания и резултатите от тях.

/3/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и пребroителите на гласовете и се съхранява пет години.

/4/ Към протокола се прилага списък на присъствуващите и документите свързани със свикването на ОС.

/5/ /нова – по реш. на ОСА от 25.06.2005г./ Общото събрание е законно, ако на него са представени или присъстват поне 2/3 от капитала.

Правомощия на ОС на акционерите

Чл.14 /1/ ОС на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД и определя възнагаражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на СД;
10. разпределя печалбата на дружеството;
11. решава и други въпроси поставени в негова компетентност от закона и устава.

/2/ Решенията по точки 1/, 2/, 3/, 4/, 8/ се вземат с мнозинство от 3/4 от представения капитал.

/3/ Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в този устав не е посочено друго.

Съвет на директорите /СД/

Чл.15 /1/ /изм. по реш. на ОСА от 06.09.2007г./ Дружеството се управлява и представлява от СД в състав от 3 до 5 членове.

/2/ Членовете на СД сключват договори за възлагане на управлението с общото събрание на акционерите.

/3/ За членове на СД се избират физически лица. Със специално решение на ОС в СД може да бъде избрано и юридическо лице.

Права и задължения на СД

Чл.16 /1/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя правото на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ /нова – по реш. на ОСА от 25.06.2005г./ Членовете на съвета на директорите имат правото да заемат длъжностите и да извършват действията, посочени в чл.237, ал.4 от Търговския закон.

Мандат на СД

Чл.17 /1/ Членовете на СД се избират за срок от 3 /три / години.

Ограничения за членовете на СД

Чл.18 /1/ изм. по реш. на ОСА от 20.08.2009 г.Не могат да бъдат членове на СД физически и юридически лица, които:

1. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;
2. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Компетентност на СД

Чл.19 Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от ОС годишния отчет и баланса на дружеството;

2. приема планове и програми за дейността на дружеството;

3. предлага на ОС увеличаване или намаляване на капитала;

4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;

5. приема организационно - управленската структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

6. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

7. предлага на ОС решенията по чл.14, ал.2 от Устава;

8. взема решения за участия или разпореждане с участие в други търговски дружества в страната или в чужбина;

9. взема решения за придобиване или разпореждане с имоти или с вещни права върху тях;

10. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайните активи на дружеството, за даване на гаранция и поемане на поръчителство за ползване на инвестиционни кредити, за кредитиране на трети лица, за ползване и предоставяне на лицензии.

11. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на ОС.

Заседания на СД

Чл.20 /1/ СД приема правила за работата си и избира председател и зам. председател измежду членовете си.

/2/ СД се събира на редовни заседания най-малко на три месеца, за да обсъди състоянието на дружеството.

/3/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум и мнозинство

Чл.21 /1/ Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на СД, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/2/ /изм. по реш. на ОСА от 25.06.2005г./ Всички решения на СД се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в устава или закона. В случаите по чл. 236 от ТЗ, СД взема решения с единодушие.

/3/ СД може да взема решения и непресъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил и всички са изразили писмено съгласието си за решението.

/4/ В случаите на т.т. 1,3,4,6 и 7 на чл.19 от Устава, СД взема решение с мнозинство 2/3 от присъствуващите, а по т.т. 8,9 и 10 на чл.19 от Устава – с единодушие.

Отговорност

Чл.22 /1/ Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер определен от ОС, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл.23 /1/ /изм. по реш. на ОСА от 06.09.2007г./ СД възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на съвета настъпилите обстоятества, които са от съществено значение за дружеството.

/2/ /изм. по реш. на ОСА от 06.09.2007г./ Изпълнителният директор може да:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от СД;

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от СД;

5. свика заседания на съвета на директорите.

/3/ /изм. по реш. на ОСА от 20.08.2009г./ Изпълнителният директор не може без предварително решение на съвета на директорите да:

- извършва правни или фактически действия, както и да сключва всякакви правни сделки, които ангажират дружеството за повече от 500 000 (пет стотин хиляди) лева за всяка конкретна сделка.
- да сключва договори за заем, кредит, поръчителство или други подобни, които обвързват дружеството за повече от 500 000 (пет стотин хиляди) лева;
- да се разпорежда с дълготрайни материални, нематериални или финансови активи на дружеството на стойност повече от 500 000 (пет стотин хиляди) лева за всяка конкретна сделка.
- да сключва съдебни, арбитражни или извънсъдебни спогодби на стойност над 500 000 (пет стотин хиляди) лева.

РАЗДЕЛ IV:
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.24 /изм. С решение на ОСА от 10.03.2009/ До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл.25 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/3 /една трета/ от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 75 на сто номинална стойност на капитала;

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

3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" в размер на 1/2 част от капитала могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други случаи, по решение на ОС.

Парични фондове

Чл.26 Дружеството образува предвидените от закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.27 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.28 /1/ При годишното приключване годишният счетоводен отчет за дейността на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани експерт - счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Назначаване на проверители

Чл.29 /1/Експерт –счетоводител/те се определя/т от общото събрание.

/2/ изм. по реш. на ОСА от 20.08.2009г./ Когато ОСА не е избрало одитор до изтичане на календарната година по молба на СД той се назначава от Търговския регистър

Приемане на годишното приключване

Чл.30 /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводител/те, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите и изготвя доклад до ОС.

- /2/ /изм. С решение на ОСА от 10.03.2009/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

Дивиденти

Чл.31 /1/ Дружеството разпределя печалбата и изплаща дивидент на акционерите по решение на ОС.

/2/ Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляването на фонд "Резервен".

/3/ Дружеството плаща всички местни данъци и такси и прави отчисленията съгласно нормативните актове.

Книги на дружеството

Чл.32 /1/ На заседанията на съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъствували членове на съвета на директорите и от протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на съвета на директорите. Поименните акционери и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ /изм. по реш. на ОСА от 16.07.2012 / Книгата на акционерите се води от дружеството.

/3/ Дружеството води и всички други предвидени със закон документи.

РАЗДЕЛ V: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.33 Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законноизискуемия минимум в продължение на една година;
4. при сливане или вливане в друго дружество или при разделянето му на няколко отделни дружества по решение на ОС.

Ликвидация

Чл.34 При прекратяване ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с действуващите в момента нормативни актове.

Печат

Чл.35 В своята дейност дружеството ползува печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

Чл.36 /изм. С решение на ОСА от 10.03.2009/ Всички въпроси, които не са отразени в настоящия Устав се решават съгласно Търговския закон и действащото в страната законодателство.

Настоящият устав е приет на 29.09.1997 год. на Общо събрание на акционерите, изменен на 03.10.1998г., изменен и допълнен на 01.10.1999 год., изменен на 21.11.2001 г. с решение на ОС на акционерите, проведено на 21.11.2001 год., изменен и допълнен на 25.06.2005г. с решение на ОС на акционерите, проведено на същата дата.; изменен и допълнен на 06.09.2007г. с решение на ОС на акционерите, проведено на същата дата, допълнен и изменен на 10.03.2009 г. с решение на ОСА; допълнен и изменен. на ОСА от 20.08.2009г.; допълнен и изменен на ОСА от 16.07.2012г., допълнен и изменен на ОСА от 28.12.2017г., допълнен и изменен на ОСА он 24.07.2026г.

Изпълнителен директор:

.....

/инж. О. Писков/