

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ПИРИНСКА МУРА” - град БАНСКО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2. Дружеството се представлява поотделно от всеки от членовете на Управителния съвет, който се състои от 3 (трима) члена - физически и/или юридически лица.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3. (1) Наименованието на дружеството е акционерно дружество “ПИРИНСКА МУРА”, а в съкращение наименованието е “ПИРИНСКА МУРА” АД.

(2) Наименованието на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички негови документи.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Седалището на дружеството е гр.Банско 2770, ул.”България” №2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: ПРОЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОЛОВЕ, МЕБЕЛИ И ЗАГОТОВКА ЗА МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ; ТЪРГОВИЯ С МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, НОУ - ХАУ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ДЪРВООБРАБОТКА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ДОГРАМА, БИЧЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА; МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 128 693 (сто двадесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и три) лева и е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.7. (1) Капиталът е разделен в 128 693 (сто двадесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и три) акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

(2) Акциите на дружеството са налични и поименни. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите се издават в купюри по една, по пет, по десет и кратни на десет акции.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.8. (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в Книгата на акционерите.

(2) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в Книгата на акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в Договора за залог е предвидено друго.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия от акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции,

чрез превръщане на облигации в акции, както и за сметка на други задължения на дружеството, за сметка на допълнителния капитал, на неразпределената част от печалбата, както и за сметка на фонд "Резервен".

(2) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

(3) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

(5) Акционерите упълномощават Управителния съвет за срок от 5 години, считано от датата на приема на настоящия Устав, да увеличава капитала на дружеството до 1 000 000 (един милион) лева чрез издаване на нови акции.

Акционерите упълномощават Управителния съвет за срок от 5 години, считано от датата на приема на настоящия Устав, да изключат правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, като овластяват Управителния съвет в същия срок да увеличава капитала чрез непарични вноски или под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

В този случай Управителният съвет заявява за вписване съответните променени обстоятелства, без наличието на решение на Общото събрание на акционерите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.10. Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. (1) Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции, както и чрез обратно изкупуване на акции в случай, че същите не бъдат продадени по реда на ал.4 от този член.

(2) Обезсилването на акциите става чрез заличаване от Книгата на акционерите на съответния брой акции, като съразмерно се намалява акционерното участие в капитала на дружеството.

(3) Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място в седалището на дружеството в продължение на две седмици. След изтичане на този срок обезсилените акции се унищожават от Съвета на директорите.

(4) Дружеството може обратно да изкупи свои акции без да намалява капитала си. След извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването им.

Чл.11а. ОБЛИГАЦИИ

(1) Дружеството може да издава облигации.

(2) Акционерите упълномощават Управителния съвет за срок от 5 години, считано от настоящата промяна на Устава, да взема решения за издаване на облигации.

(3) Решението по предходната алинея се взема при условията на чл.18, ал.2 от настоящия устав.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12 (1) Органи за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Управителен съвет;
3. Надзорен съвет.

(2) Надзорният съвет се състои от 3 (трима) члена - физически и/или юридически лица, и се избира от Общото събрание за срок от три години.

(3) Управителният съвет се състои от 3 (трима) члена — физически и/или юридически лица, и се избира от Надзорния съвет за срок от три години.

(4) Юридическите лица - членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет, се представляват в тях от техните законни представители или от изрично упълномощени за това лица.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител. Членовете на съветите не могат да представляват акционерите в работата на Общото събрание.

(2) Представените на Общото събрание акции се отбелязват в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

(3) Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители или от изрично писмено упълномощени за целите на Общото събрание лица (лице).

(4) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Надзорния и на Управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(5) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14. (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Управителният съвет е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 (десет) на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

(3) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон.

(4) Свикването на Общото събрание може да бъде осъществено чрез писмени покани по решение на Управителния съвет. Решението на Управителния съвет по тази алинея се взема при условията на чл.18, ал.2 от настоящия Устав.

(5) Общото събрание на акционерите се провежда в седалището на дружеството, или в гр. София, ул. Капитан Тодор Ночев № 32А, или на друго място на територията на Република България, ясно и точно обозначени в поканата за свикване на събранието.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. определя основните насоки за дейността на дружеството;
3. взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет, доклада за дейността на Управителния съвет и предложението относно финансовия резултат; взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет;
7. решава издаването на облигации;
8. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала, извън хипотезата на чл.9 ал.5 от Устава;
9. назначава ликвидатори;
10. взема решение за превръщането на облигации в акции.

(2) Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство съгласно разпоредбите на Търговския закон.

КВОРУМ

Чл.16. (1) Общото събрание може да заседава валидно, ако на съответното заседание е представен поне половината от капитала.

(2) Когато законът или Уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.17. (1) Надзорният съвет:

1. осъществява цялостен контрол върху дейността на Управителния съвет по отношение целесъобразността, съобразността с Устава и с другите вътрешни актове на дружеството и законосъобразността на тази дейност;

2. избира и освобождава по всяко време членовете на Управителния съвет, както и определя възнаграждението им;

3. свиква на заседания Общото събрание на акционерите, при наличие на основателна причина за това, като заседанието на Общото събрание се провежда на място и във време, определени от Надзорния съвет;

4. одобрява Правилника за дейността на Управителния съвет;

5. изисква по всяко време представянето от страна на Управителния съвет на сведения или доклади по всеки въпрос, засягащ дружеството;

6. прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да съставя проучвателни комисии и да използва експерти;

7. дава предварително съгласие за вземане на решения от Управителния съвет в хипотезите на чл.18 ал.2 от настоящия Устав;

8. обсъжда и дава своето предварително одобрение за сключването на сделки при условията на чл.2 ал.2 предложение второ от Устава;

9. проверява и одобрява годишния финансов отчет, доклада за дейността на Управителния съвет и предложението за финансовия резултат преди свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите;

10. отправя молба до съда за назначаване на дипломирани експерт-счетоводители, когато Общото събрание на акционерите не е избрало такива до изтичането на календарната година.

(2) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател измежду своите членове.

(3) Председателят свиква на заседания Надзорния съвет по свой почин, по искане на всеки от членовете на Надзорния съвет и по искане на Управителния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.18. (1) Управителният съвет:

1. приема планове и програми за дейността на дружеството;

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

3. отправя предложения до Общото събрание на акционерите относно увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, извън хипотезата на чл.9 ал.5;

4. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

5. свиква на заседания Общото събрание на акционерите и Надзорния съвет, при наличие на основателна причина за това;

6. докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет;

7. уведомява незабавно Председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

8. приема и представя за одобряване от Надзорния съвет на годишния финансов отчет, доклада за дейността си и предложението за разпределение на печалбата;

9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет.

(2) Управителният съвет приема решенията относно: закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; създаване на клон и извършване на вписвания в Книгата на акционерите по чл.8 ал.9 от Устава само след предварителното съгласие на Надзорния съвет.

Чл.18а. Управителният съвет сключва следните сделки след предварително разрешение на Надзорния съвет:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.

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 към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.19. (1) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството

(2) Членовете на Надзорния и на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(3) Надзорният и Управителният съвет заседават и приемат решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете им лично или представлявани от друг член на съответния съвет. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Решенията на Надзорния и на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.

(5) Надзорният и Управителният съвет могат да вземат решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките им членове.

Чл.19а. (1) За решенията на Управителния съвет и на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено Управителния съвет когато те, или свързани с тях лица, сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност, или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(3) Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на решение на Управителния съвет.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.20. (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Управителния съвет.

(2) Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановят, когато той достигне 10% от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.21. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишния финансов отчет и го представя за проверка на избраните дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

(3) Управителният съвет представя в търговския регистър и обнародва приетия от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл.22. Общото събрание на дружеството определя дивидента за съответната година както и механизма за изплащането му.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.23. (1) Дивидентите се изплащат след приемането от Общото събрание на решението за изплащане на дивидент.

(2) Дивидентите се изплащат на акционерите в брой или по банков път, срещу представяне на акцията или депозитния сертификат.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите, на Надзорния съвет и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Надзорния и на Управителния съвет се подписват от всички присъствали членове.

(2) Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води Книга на акциите и дивидентите в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.25. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, ако в продължение на една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, когато в продължение на 6 месеца броят на членовете на съветите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.

Настоящият Устав е приет на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Пиринска Мура“ АД, проведено на 13.03.2020г.

Председател
на Общото събрание:


.....
/Величко Борисов Великов/

Секретар
на Общото събрание:


.....
/Анелия Тодорова Стоянова/

Преброител
на Общото събрание:


.....
/Анета Георгиева Василева/

Заверка член на УС:


.....

/Величко Борисов Великов/