

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ДЕВНЯ ВАРОВИК” АД, ЧЕРНЕВО**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- 1.1 Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
- 1.2 Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.
- 1.3 Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- 2.1 Дружеството се представлява от Съвета на директорите.
- 2.2 Съветът на директорите избира един или няколко от своите членове – Изпълнителни директори, да представляват Дружеството и да вземат решения, свързани с ежедневното управление на Дружеството. Имената на членовете, овластени да представляват Дружеството се вписват в търговския регистър.
- 2.3 Съветът на директорите може да делегира специални правомощия на определени лица членове или не на Съвета на директорите чрез издаване на съответно нотариално пълномощно.

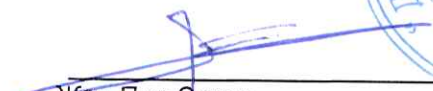
НАИМЕНОВАНИЕ

- 3.1 Наименованието на Дружеството е Акционерно дружество “ДЕВНЯ ВАРОВИК”. Съкратеното наименование на Дружеството е “ДЕВНЯ ВАРОВИК” АД.
- 3.2 Наименованието на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. Седалището на Дружеството е в с.Чернево. Адресът на управление на Дружеството е област Варненска, община Суворово, 9174 с. Чернево.

Изпълнителни директори:


Жан-Пол Сикар


Ангел Каменски



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Предметът на дейност на Дружеството е: добив на варовик, производство на инертни и строителни материали, каменно брашно, облицовъчни материали, извършване на транспортна, външнотърговска, инженерингова, научноизследователска, проектантска, развойна и внедрителска дейност; други дейности, незабранени от закона.

КАПИТАЛ

6. Капиталът на Дружеството е в размер на 172 380 евро (сто седемдесет и две хиляди триста и осемдесет евро) и е записан изцяло към датата на вписване.

АКЦИИ

- 7.1 Капиталът е разпределен в 338 000 (триста тридесет и осем хиляди) акции с номинална стойност по 0,51 евро (петдесет и едно евроцента) всяка.
- 7.2 Акциите са поименни и неделими.
- 7.3 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.
- 7.4 Акциите се издават в купюри по една, пет и по десет акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

- 8.1 Прехвърлянето на поименните акции или временните удостоверения се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ**Прехвърляне на собствеността и учредяване на залог**

- 8.2 Акционер може да продаде или по друг начин да прехвърли на трети лица (включително и на свързано с акционера лице) собствеността върху акциите си в Дружеството /или върху част от тях/, само след решение на Съвета на директорите на Дружеството, одобряващо продажбата.
- 8.3 Ограничението по т. 8.2 се отнася и до учредяване на залог върху акциите на акционера /или върху част от тях/, както и каквото и да е друго действие по разпореждане с акции.
- 8.4 Всякакви действия по разпореждане с издадените от Дружеството временни удостоверения, вписани в книгата на поименните акционери на

Изпълнителни директори:


Жан-Пол Сикар
Ангел Каменски

Дружеството, се осъществяват само при спазване на ограничението по т. 8.2.

Право на пръв отказ

- 8.5 Акционер може да продаде акциите си в Дружеството, или част от тях, на трето лице, само ако получи добросъвестно писмено предложение за покупка в пари на тези акции, като продажбата се осъществява по реда на този член.
- 8.6 В случай, че акционер („Продаващ Акционер“) получи от физическо или юридическо лице добросъвестно писмено предложение в пари за покупка на акции на акционера в Дружеството, и ако Продаващият Акционер желае да приеме това предложение, то Продаващият Акционер е длъжен да изпълни следните действия:
- да изпрати до другия акционер („Акционер с право на опция“) уведомление („Уведомление за Продажба“) посредством препоръчано писмо с обратна разписка, с информация за (а) името на физическото лице или фирмата на юридическото лице, което е отправило предложението за покупка на акциите, (б) предложената цена за покупката на акциите („Покупна Цена“) и (в) другите условия на сделката за продажба на акциите, ако има такива; и
 - да приложи към Уведомлението за Продажба добросъвестното писмено предложение; и
 - да изпрати Уведомлението за Продажба на председателя на Съвета на директорите на Дружеството;
- 8.7 При получаване на Уведомление за Продажба от Продаващия Акционер, Акционерът с право на опция има право и възможност („Право на Пръв Отказ“), но не и задължение, в срок от 90 (деветдесет) дни, считано от получаването на това Уведомление, да закупи всички и не по-малко от всички акции, посочени в Уведомлението за продажба, на цена не по-висока от Покупната Цена, освен ако писмено е договорено друго между Продаващия Акционер и Акционера с право на опция. Приемането от страна на Акционера с право на опция да закупи акциите, следва да бъде изразено в рамките на споменатия 90 (деветдесет) дневен срок, посредством писмено уведомление до Продаващия Акционер (Уведомление за Приемане“).
- 8.8 В срок от един месец, считано от датата на получаване на Уведомлението за Продажба, председателят на Съвета на директорите ще свика заседание на Съвета за вземане на решение за одобрение или не на продажбата на акциите на Дружеството, посочени в Уведомлението. Съветът на директорите ще вземе своето решение в рамките на споменатия по-горе срок от 90 (деветдесет) дни.
- 8.9 В случай, че Акционерът с право на опция е заинтересуван от офертата направена от или до Продаващия Акционер, но счита че предложената цена не съответства на реалната стойност на акциите на Дружеството, стойността на акциите ще бъде определена от експерт, посочен

Изпълнителни директори:

Жан-Пол Сикар

Ангел Каменски

съвместно от Акционера с право на опция и Продаващия Акционер. В случай, че акционерите не могат да постигнат съгласие относно този избор, цената на акциите ще се определи в производство, което може да бъде инициирано от всеки от акционерите, пред Арбитражния съд при БТПП, който ще има пълна власт да назначи експерт за извършване на оценка на стойността на акциите към датата на подаване на Предложението за продажба от Продаващия акционер. За времето на извършване на оценката на стойността на акциите, посочените срокове в този член спират да текат.

- 8.10 Продажбата на акциите на Дружеството на Акционера с право на опция, в случай на изпратено от него Уведомление за приемане, ще се извърши в седалището на Дружеството, във време удобно за страните, в рамките на 30 (тридесет) дни след изтичане на 90 дневния срок за даване на Уведомление за приемане. Предаването на надлежно джиросаните акции (временни удостоверения, удостоверяващи правата върху акциите), ще бъде извършено на датата на плащане на Покупната Цена за акциите.
- 8.11 Ако Акционерът с право на опция уведоми Продаващия акционер, че е взел решение да не закупи акциите на Дружеството или ако в посочения по-горе срок не е получено Уведомление за приемане за покупката на всички акции, посочени в Уведомлението за продажба, Продаващият Акционер ще има право да продаде всички и не по-малко от всички акции, посочени в Уведомлението за продажба на физическото или юридическото лице, посочено в Уведомлението за продажба, по всяко време в рамките на 90 (деветдесет) дни след изтичане на 90 дневния срок за даване на Уведомление за приемане, при условие че Съветът на директорите на Дружеството е взел решение за одобряване на тази продажба. В случай, че в този срок не бъдат продадени всички акции, посочени в Уведомлението за продажба, правото на Продаващия акционер да продаде акциите се погасява и задължителната процедура по този член следва да започне от начало.
- 8.12 Прехвърлянето на собствеността на акциите (временните удостоверения, удостоверяващи правата върху акциите) на третото лице (вкл. и на Свързано с акционера лице) ще се счита за осъществено от датата на джиросването им, но само при условие, че третото лице предварително е станало страна по сключения между акционерите на Дружеството на 29.06.1999 г. Договор между акционерите и е обвързано с всички негови клаузи.
- 8.13 В случай, че акционер е решил да продаде акции на Свързано с акционера лице, другият акционер няма Право на пръв отказ, като тази продажба се осъществява единствено при спазване изискванията на т. т. 8.2 и 8.12 на Устава. „Свързано с акционера лице“ означава юридическо лице, което директно или индиректно контролира акционера или е контролирано еднолично от акционера или съвместно от акционера и трето юридическо лице, където „контрол“ означава (а) притежаване на не по-малко от 50% от правото на глас в органите на управление на

Изпълнителни директори:

Жан-Пол Сикар

Ангел Каменски

контролираното юридическо лице, или (б) право за определяне на политиките на управление на контролираното юридическо лице по силата на договор или по друг начин.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

- 9.1 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.
- 9.2 Доколкото друго не е решено от Общото събрание, акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции. Условието на продажба на такива акции се определят от Общото събрание.
- 9.3 Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от някои от акционерите в съответствие с разпоредбите на ал. 2 се предлагат за записване на акционерите, които са заявили желанието си да запишат повече акции според заявения брой и в съответствие с ал. 2. Акциите, оставащи след второто записване могат да се предлагат на пазара чрез подписка или да се обезсилят, в зависимост от решението на Общото събрание.
- 9.4 В случай на увеличение на капитала с непарични вноски, решението на Общото събрание трябва да посочва предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност и броя на акциите, предоставяни срещу този вноска.
- 9.5 Капиталът може да бъде увеличаван под условие, акциите да бъдат закупени от определени лица, включително от съществуващи акционери, на определена цена.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

- 10.1 Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- 11.1 Капиталът може да бъде намаляван с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.
- 11.2 Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.
- 11.3 В решението на Общото събрание за намаляване на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

Изпълнителни директори:

Жан-Пол Сикар

Ангел Каменски



II. УПРАВЛЕНИЕ

12.1 Органи на Дружеството са :

- (1) Общо събрание на акционерите
- (2) Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

13.1 Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционера могат да упълномощят общ представител.

13.2 (1) За да участват и гласуват в Общото събрание, акционерите трябва да изпълнят следните формалности:

да се регистрират за участие в Общото събрание в деня на неговото провеждане най-късно до откриване на заседанието му чрез представяне на документ за самоличност, както и чрез представяне на акциите или документ, удостоверяващ правата им върху тях.

(2) За да участват в Общото събрание, упълномощените представители на Акционерите трябва да изпълнят същите формалности, предвидени за Акционерите и в допълнение да представят при регистрацията изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание .

13.3 Членовете на Съвета на директорите участват само в обсъжданията в Общото събрание, без право на глас, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

14.1 Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в гр. Девня, Промислена зона.

14.2 Редовното Общо събрание се свиква не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

14.3 Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано също по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 1/5 (една пета) част от капитала на Дружеството.

14.4 Свикването се извършва само чрез писмена покана, отправена до акционерите, съдържаща информация относно мястото, деня и часа на

Изпълнителни директори:

Жан-Пол Сикар

Ангел Каменски



събранието, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проект за решение.

- 14.5 Валидният адрес, на който следва да се изпращат поканата с дневния ред и въпросите за обсъждане и проектите за решения, е адресът вписан в книгата на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 15.1 Общото събрание на акционерите:

- (1) изменя и допълва Устава на Дружеството;
- (2) взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- (3) определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
- (4) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- (5) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- (6) взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността на Дружеството;
- (7) решава издаването на облигации;
- (8) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- (9) назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.
- (10) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

- 15.2 Решенията по т. т. 1, 2 и 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас, представени на Общото събрание. Всички други решения се вземат с обикновено мнозинство от акциите с право на глас, представени на Общото събрание.

- 15.3 Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

- 15.4 Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и

Изпълнителни директори:

Жан-Пол Сикар

Ангел Каменски



назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

КВОРУМ

- 15a.1 Решенията на Общото събрание се вземат само ако на заседанието му е представена поне половината от капитала на Дружеството.
- 15a.2 При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 16.1 Съветът на директорите се избира за период от три години и се състои от не по-малко от трима и не повече от девет членове. Общото събрание може по всяко време да реши да направи промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.
- 16.2 Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 17.1 Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси, с изключение на тези, които са в компетентността на Общото събрание, включително като:
- (1) приема правила за работата си;
 - (2) приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния финансов отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
 - (3) приема планове и програми за дейността на Дружеството, съобразно решенията на Общото събрание;
 - (4) предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
 - (5) избира и освобождава изпълнителните членове от състава си и определя правомощията им;
 - (6) избира измежду членовете си председател и заместник-председател;

Изпълнителни директори:

Жан-Пол Сикар

Ангел Каменски



- (7) одобрява принципите и целите на организационно-управленската структура и необходимите промени; овластява изпълнителните директори да вземат решения за структурата на персонала като определят щатното разписание, реда за назначаване и освобождаване на персонала, приемат оперативни-инвестиционните бюджети, правилата за определяне на работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
 - (8) взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
 - (9) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- 17.2 Решенията на Изпълнителните директори, взети в рамките на пълномощията дадени им в съответствие с т. 2.2 от този устав са задължителни за Дружеството.
- 17.3 Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите или представляваните членове, освен ако законът или устава предвижда друго.
- 17.4 Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.
18. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се възлага управление и представителство на изпълнителните членове.
19. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

20. Дружеството образува фонд "Резервен" в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- 21.1 Съветът на директорите ежегодно до 31 март съставя годишния финансов отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

Изпълнителни директори:


Жан-Пол Сикар


Ангел Каменски



- 21.2 Проверката установява съответствието на годишното приключване с приложимия закон и съответните разпоредби на Устава.
- 21.3 Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание без проверка от дипломиран експерт-счетоводител.
- 21.4 Съветът на директорите представя за обявяване в търговския регистър приетия от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството.

ДИВИДЕНТИ

22. Съветът на директорите прави предложение за разпределяне на печалбата до Общото събрание, като взема решение по този въпрос.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

- 23.1 Дивиденди се изплащат след изтичането на един месец от вземането на решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди.
- 23.2 Дивидентите се изплащат на акционерите в брой, с банков превод или по друг начин предвиден от закона срещу представяне на акции или временни удостоверения, ако акции не са издадени.
- 23.3 Представителите на акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно за получаване на дивидента.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 24.1 На заседанията на Съвета на директорите и на Общото събрание се водят протоколи, които се подвързват в Протоколни книги. Протоколните книги се съхраняват в Дружеството. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове, а протоколите от Общото събрание се подписват от председателя на Общото събрание, секретаря и преброителите.
- 24.2 Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на Протоколните книги и да получават копия или извлечения от нея.
- 24.3 Дружеството води Книга на поименните акционери, в която се вписват имената и адресите на притежателите на акции, вида акции, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на купюрите на акциите, както и прехвърлянията на поименните акции. Същото се отнася и за временните удостоверения.
- 24.4 Дружеството води всички други книги предвидени от Закона.

Изпълнителни директори:

Жан-Пол Сикар

Ангел Каменски



ПРЕКРАТЯВАНЕ

25. Дружеството се прекратява:
- (1) по решение на Общото събрание;
 - (2) при обявяването му в несъстоятелност;
 - (3) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството;
 - (4) в други случаи, предвидени от закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Докато бъдат издадени акции, Дружеството предоставя на притежателите на акции временни удостоверения за броя акции, притежавани от тях.
2. Всички спорове, които произтичат от въпроси, по прилагането, тълкуването и изменението на този Устав, които не са изрично уредени в него се решават в съответствие със законодателството на Република България.
3. Този устав е приет със заповед РД-17-451/ 05.08.1996 г. на Министерство на промишлеността.
4. Измененията и допълненията в този устав са приети
 - с мнозинство 262 990 акции от Общото събрание на акционерите на Дружеството на двадесет и шести септември, две хилядната година, в с. Чернево, Република България;
 - с мнозинство 328 737 акции от Общото събрание на акционерите на Дружеството на двадесет и шести април, две хиляди и първа година, в с. Чернево, Република България;
 - с мнозинство 328 737 акции от Общото събрание на акционерите на Дружеството на двадесет и трети април, две хиляди и четвърта година, в с. Чернево, Република България.
 - с мнозинство 328 737 акции от Общото събрание на акционерите на Дружеството на тридесет и първи юли, две хиляди и осма година, проведено в с. Чернево, Република България
 - с мнозинство 328 737 акции от извънредно Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на двадесет и първи декември

Изпълнителни директори:

Жан-Пол Сикар

Ангел Каменски



две хиляди и осемнадесета година, проведено в с. Чернево, Република България

- с мнозинство 338 000 акции от редовно Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на девети юни две хиляди и двадесета година, проведено в с. Чернево, Република България

5. Изменението на Устава, във връзка с превалутирането на размера на капитала и на номиналната стойност на акциите на Дружеството от лева в евро е прието на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 16 февруари 2026 г., на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Изпълнителни директори:

 Жан-Пол Сикар

 Ангел Каменски

