УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "НОВИЗ"

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правен статут

(1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство, със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на държавата и на акционерите си; държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(2) В Дружеството могат да бъдат акционери местни и чуждестранни юридически, и дееспособни физически лица.

(3) Дружеството има право да създава дъщерни дружества в страната и чужбина.

(4) "НОВИЗ" АД е Дружество, образувано съгласно настоящия устав – учредителен договор и протокол, подписан, от акционерите учредители в гр. Пловдив на 07.11.1994 г.

Чл. 2. Фирма и седалище на Дружеството.

(1) Акционерното дружество е с фирма "НОВИЗ" АД. Тази фирма ще бъде обозначена ясно на печата и всички документи, издавани от органите на Дружеството в рамките на пълномощията им.

(2) Седалището на Дружеството е в гр. Пловдив.

(3) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Пловдив, ул. "Хан Кубрат" № 1.

Чл. 3. Цели.

(1) Дружеството има за цел да увеличава благосъстоянието на своите акционери чрез оптимално използване на техните капитали и чрез надлежно задоволяване на потребностите на своите клиенти, съконтрагенти и стопански партньори.

(2) Утвърждаване и разширяване позициите на българските стокопроизводители на международните пазари като по този начин се стимулира развитието на националната икономика.

(3) Запълване съществуващите пазарни ниши с дефицитни суровини и висококачествени стоки.

(4) Внос на съвременни технологии и на тяхна база организиране на високоефективни и екологично чисти производствени мощности.

(5) Изграждане на добро име на Дружеството пред обществеността и защитаването му с всяко действие.

Чл. 4. (допълнен с реш. на ОС на акц. на 01.06.2012 г) Предмет на дейност.

(1) Импорт-експорт на всички разрешени за търговия стоки, услуги и технологии.

(2) Вътрешна търговия.

(3) Производство на стоки и услуги.

(4) Хотелиерство, ресторантьорство, турагенство и туроператорски услуги.

(5) Строителство и сделки с недвижими имоти.

(6) Представителство на български и чуждестранни фирми.

(7) Финансово-правни и счетоводни консултации и услуги.

(8) Осъществяване на професионално обучение и образование

(9) (допълнен с реш. на ОС на акц. на 01.06.2012 г) Издателска дейност

(10) Други видове дейности, незабранени от закона.

РАЗДЕЛ II
ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Акционери

(1) Акционери на Дружеството могат да бъдат всички юридически и дееспособни физически лица, които са придобили акциите, съгласно изискванията на закона и настоящия Устав.

(2) Всеки акционер може свободно и без ограничения да продава придобитите от него акции на Дружеството на трети лица, при спазване изискванията на действащото законодателство.

Чл.6. (изм. и доп. с решение на ОСА от 17.07.2026 г) Капитал

(1) Дружеството е с капитал на стойност 510 000 (петстотин и десет хиляди) евро.

(2) (изм. и доп. с решение на ОСА от 17.07.2026 г) Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 000 000 (един милион) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

(3) Акциите са неделими. Всяка акция дава право на дивидент и на ликвидационна квота. Обикновените акции дават право на един глас в Общото събрание.

(4) (отм. с решение на ОСА от 17.07.2026 г)

(5) Новите акции се продават срещу пари, непарични вноски или вземания по ред и начин, определен в Търговския закон.

(6) (изм. с решение на ОСА от 17.07.2026 г) Капиталът може да се увеличава или намалява въз основа на решения, определени от Общото събрание на акционерите.

(7) (отм. с решение на ОСА от 17.07.2026 г)

Чл. 7. Акции и купюри

(1) Дружеството издава акции, като поименните акции се регистрират в книгата на акционерите.

(2) (изм. с решение на ОСА от 17.07.2026 г) Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Всички акции на Дружеството имат една и съща номинална стойност – 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

(3) Акциите се подписват от Председателя и от един от членовете на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

(4) Пълната стойност на акциите се внася в Дружеството не по-късно от:

1. Един месец след регистрацията му – за акциите, записани при неговото учредяване.

2. Две седмици след записването им – за новоиздавени акции, освен ако Общото Събрание реши друго за условията на конкретната емисия, но не повече от 2 години от вписването на увеличението.

(5) Дружеството може да емитира неограничено количество акции.

(6) (отм. с решение на ОСА от 17.07.2026 г)

(7) Дружеството може да изкупи собствените акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при който Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца;

3. минималния и максималния размер на цената на акциите.

(8) Решението по ал. 7 се взема с мнозинство от две трети от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обявява в търговския регистър.

(9) Изкупуването се извършва при съответното прилагане на чл. 187 а, от Търговския закон.

(10) (отм. с решение на ОСА от 17.07.2026 г)

(11) (отм. с решение на ОСА от 28.06.2019 г)

(12) Акциите на Дружеството могат да бъдат емитирани с или без опция за обрато изкупуване.

(13) Всички акции в Дружеството имат еднакво право на ликвидационна квота при прекратяването му. Ликвидационната квота на всяка акция се равнява на частта, която тя заема в капитала на Дружеството.

Чл.8. Книга на акционерите

(1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на акции и се отбелязва вида, номинала и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Чл. 9. Купони

(1) Акциите се издават с купони за дивидент за дванадесет години.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на акционерното дружество, номерата на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която следва да се платят дивиденти по него.

Чл. 10. Прехвърляне на акции и временни удостоверения

(1) Прехвърлянето на акции става със съгласието на Съвета на директорите, извършва се с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите в едноседмичен срок след писменото съгласие на Съвета на директорите.

(2) Прехвърлянето на поименни акции няма действие спрямо Дружеството в случай, че не е спазен реда по ал. (1) на този член.

(3) Прехвърлителят на акции, които към момента на прехвърлянето не са били цялостно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя им.

(4) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя и от един от членовете на Съвета на директорите и подпечатано с печата на Дружеството.

(5) Акции се издават на акционерите срещу предоставяне на временно удостоверение.

(6) Временно удостоверение може да бъде прехвърлено само след възникване на Дружеството. Прехвърлянето се извършва при спазване на реда по ал. (1) на този член, като на гърба на временното удостоверение се отбелязват прехвърлителя и приобретателя и се прави заверка от упълномощено от Дружеството лице, а ако няма такова, от Председателя на Съвета на директорите.

(7) При смърт на притежател на акция тя преминава в собственост на неговите законни наследници.

(8)) (отм. с решение на ОСА от 28.06.2019 г)

Чл.11 Вноски

(1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с Устава част от стойността на акциите. Частичните вноски могат да се направят от различните акционери в различно съотношение и по различно време. Общото събрание може да постанови записването на акции от новите есисии да става чрез депозитна сума или друго обезпечение.

(2) Акционери, които не направят уговорените вноски до съответния срок след записването на акциите, дължат законноопределената лихва върху емисионната им стойност. Тази сума се разпределя между останалите акционери пропорционално на направените от тях вноски.

(3) При забава на непарична вноска, неизправният акционер дължи на Дружеството и обезщетение за действително нанесените вреди.

(4) Акционери, които са в забава и не направят дължимите вноски в едномесечен срок от изпращането на писменно предизвестие, се считат за изключени. Предизвестието следва да бъде обявено в търговския регистър.

(5) Изключеният акционер губи акциите си и направените до момента вноски, депозити и др., като акциите му се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения вноски се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

(6) За дължимата част от вноските Съвета на директорите може да поиска от акционерите да предоставят обезпечение.

Чл. 12. Лихви

(1) На акционерите се полагат лихви за направените пълни или частични вноски в случаите, предвидени в чл. 11, ал. (1) от настоящия Устав.

(2) Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите, съгласно чл. 247а от Търговския закон, независимо от решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

Чл. 13. Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от Търговския закон.
4. Трансформиране на печалбата в капитал.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в Устава размер на уставния капитал е напълно внесен, а в случаите на т.4, ал. (1) на този член – до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3, а в случаите на капитализиране на печалбата – с мнозинство от ¾ от от гласовете на представените на събранието акции.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции по номинал, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове по предходното изречение важи за акционери от съответен клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(5) Правото на акционерите по ал. 4 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-рано от един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решение за увеличение на капитала в Търговския регистър.

(6) Правото на акционерите по ал.4 може да бъде ограничавано или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър и се обнародва.

(7) В случаите на увеличение при условията на чл. 13, ал.1,т.3, новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

(8) Акционерите имат право да закупят и допълнителен брой акции, ако има свободни такива. В този случай те трябва да поискат от Съвета на директорите да организира провеждането на вътрешен търг.

(9) Ако акционер не упражни правото си да придобие част от новите акции, те се предлагат от Съвета на директорите за закупуване от други юридически или дееспособни физически лица.

(10) Когато акциите са продадени по цена по-висока от номиналната им стойност, разликата се внася във фонд "Резервен" на Дружеството.

(11) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание (Съвета на директорите) се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.13 а.

(1). За вписване на увеличението на капитала е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. да е вписан най-малко 25% от номиналната стойност на записаните нови акции;

3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличението допуска такава възможност.

(3) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

Чл. 14. Намаляване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. Обезсилване на акциите.

(2) Плащанията на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на законовоопределения шестмесечен срок от вписване на решението за намаляване и след като кредиторите са били обещетени.

Чл. 15. Покриване на загуби.

(1) За задълженията си Дружеството отговаря със своето имущество.

(2) Загубите от текущата или предходната години се покриват от фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на Дружеството.

1. Общо събрание на акционерите (ОС).
2. Съвет на директорите (СД).

Чл. 17. Състав на Общото събрание

(1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на СД не може да представлява акционер.

(2)) (отм. с решение на ОСА от 17.07.2026 г)

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от петдесет, те се представляват в ОС от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 22 от Устава.

Чл. 18. Компетентност на Общото събрание

(1) Изменя и допълва Устава на Дружеството.

(2) Увеличава и намалява капитала.

(3) Преобразува и прекратява Дружеството.

(4) Упражнява контрол върху дейността на Съвета на директорите.

(5) Избира и освобождава членове на Съвета на директорите.

(6) Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата, както и да придобиват акции и облигации на дружеството.

(7) Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

(8) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

(9) Взема решение за издаване на облигации.

(10) Взема решение за принудително обезсилване на акциите.

(11) Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

(12) Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

(13) Тълкува Устава и решава спорове, възникнали в Съвета на директорите и между акционерите.

(14) Акционерите могат да вземат решения и без свикването на Общото събрание, ако са подписали помежду специално съглашение (акционерно съглашение). Акционерното съглашение е равностойно на Общо събрание на акционерите, ако по него има ограничен консенсус, т.е. не повече от 30% против.

(15) Решава и други въпроси по дейността на Дружеството, когато сметне това за необходимо.

Чл. 19. Мнозинство

(1) Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство от предоставените на заседанието акции, както следва:

1. По чл.18, ал.1,2 и 3 – с мнозинство от 2/3.
2. По чл.18,ал.9 – с мнозинство от 3/4.
3. По всички останали въпроси – 50 % + 1.

Чл. 20. Провеждане на Общо събрание

(1)) Общото събрание на акционерите се провежда поне един път годишно в седалището на дружеството. Първото Общо събрание на акционерите може да се проведе по всяко време от първите 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от шест ммесеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание на акционерите избира Председател и Секретар на заседанието.

(3) В случай, че загубите надхвърлят ½ от капитала, се провежда Общо събрание, не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 21. Свикване на Общо събрание

(1) Общо събрание се свиква от Съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала.

(3) Ако в едномесечен срок от искането по ал.2 то не бъде удовлетворено или, ако Общото Събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявеното искане, Окръжния съд свиква Общо събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) (изм. и доп. с решение на ОСА от 28.06.2019 г) Свикването се извършва чрез писмени покани и покана поставена на видно място на адреса на управление на Дружеството.

(5) Поканата трябва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 223 , ал. 4 от Търговския закон.

(6) (променена с реш. на ОС на акц. на 30.05.2011 г) Времето от получаване на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(7) Общото събрание е редовно, ако на него са представени най малко 51 % (петдесет и един процента) от всички акции с право на глас.

(8) Решенията по чл. 221, т. 1-3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от всички акции с право на глас.

(9) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание на Общото събрание, 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.

(10) (изм. и доп. с решение на ОСА от 28.06.2019 г) Лицата по ал.2 могат, след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, лицата по ал. 2 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

Чл. 22. Право на Общото събрание да получава сведения

Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Чл. 23. Списък на присъстващите на Общото събрание

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) Акционерите и техните представители по ал.1 удостоверяват присъствието си с подпис.

(3) (изм. и доп. с решение на ОСА от 28.06.2019г) Удостоверяването на качеството акционер се извършва срещу представянето на временно удостоверение или акции и лична карта.

(4) (изм. и доп. с решение на ОСА от 28.06.2019г) Пълномощниците следва да представят лична карта и писмено пълномощно.

Чл. 24. Представители на акционерите

(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява на Общото събрание.

(2) Няколко акционера могат да упълномощят общ представител.

Чл. 25. Конфликт на интереси

(1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. Предявяване на искове срещу него.

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.26. Особени правила при сключване на сделки

(1) Само с единодушно решение на Съвета на Директорите могат да се сключват сделки за:

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, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

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

(2) Сделка сключена в нарушение на ал.1 е недействителна, а лицето което е сключило такава сделка отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл. 27. Протокол на Общото събрание

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който трябва да съдържа обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и при поискване се представят на всеки акционер.

(4) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

Чл. 28. Решения на Общото събрание

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(4) Решението за увеличаване или намаляване на капитала се взема съгласно чл.19, ал.1.

Чл. 29. Съвет на директорите

(1) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството на своя отговорност.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо или дееспособно физическо лице. В случай, че член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Съветът на директорите се състои от 3 члена, от които двама предложени от учредителите и един предложен от Общото събрание. Редът на избиране на членовете на Съвета на директорите по настоящата точка се спазва и в случаите на оставка или смърт на член на Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 години. Мандатът на първия СД е 3 години. Директорите могат да бъдат преизбирани за неограничен брой мандати.

(5) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от овластяването им и разпределението на функиите между тях.

(6) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му. Те нямат право да разгласяват обстоятелства във връзка с дейността на Дружеството в продължение на 3 години след последния им мандат.

(7) Членове на СД могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал.2 от Търговския закон.

(8) Членове на СД могат и да не бъдат заети в Дружеството на пълен работен ден.

(9) СД приема правила за работата си и избира Председател и Зам. председател на СД от своите членове.

(10) СД приема вътрешни нормативи за работата на Дружеството, които са задължителни за всички ръководители и служащи в Дружеството. Правила могат да се приемат за всеки отделен вид дейност или вид сделки.

(11) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(12) Всеки член от СД може да поиска от Председателя свикване на заседание за обсъждане и решаване на конкретни въпроси.

(13) СД може да приеме решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на СД.

(14) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на тези по чл. 236, ал. 1 от ТЗ.

(15) Членовете на СД задължително внасят гаранция за своето управление в размер на 3- месечното им брутно трудово възнаграждение.

(16) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, причинени от тях виновно на Дружеството.

(17) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че той няма вина за настъпилите вреди.

(18) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор.

(19) В случай, че се счете за необходимо, Съветът на директорите може да назначи повече от един изпълнителен директор, както и главен счетоводител. В този случай Съветът на директорите определя компетенциите на всеки един от тях.

Чл. 30. Компетенции на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на последното.

(2) Съветът на директорите:

- определя финансовата политика и начина за осъществяване на операциите на Дружеството в съответствие с действащото законодателство, с настоящия Устав и с решенията на Общото събрание;
- взема решения относно стопанските операции на Дружеството и делегира на други органи и служащи части от тези права;
- упълномощава прокуристи, търговски помощници и др. търговски пълномощници, които да представляват Дружеството;
- приема бюджет за административните разходи на Дружеството;
- взема решения по делата, възложени му от Общото събрание;
- взема решения по всички въпроси, които не са включени в специалните компетенции на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите

1. Приема и предлага на Общото събрание годишните счетоводни отчети.
2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството.
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
4. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството с изпълнителния директор и другите изпълнителни членове.
5. Приема правила за формиране на работните заплати.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, образуване на еднолични дружества с ограничена отговорност и участие на Дружеството в други търговски дружества в страната и чужбина.
7. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, използване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство, придобиване и прекратяване на лицензии, участие в търгове и конкурси.
9. Изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание.

Чл. 31. Изпълнителен директор

(1) Изпълнителният директор на дружеството:

1.Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на Дружеството.
2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.
3. Представлява Дружеството и изпълнява функциите, предписани му от действащото законодателство, настоящия Устав, Общото събрание и Съвета на директорите.
4. Сключва трудови договори със служителите на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор може да упълномощава за определени свои функции трети лица.

РАЗДЕЛ IV
ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 32.

(1) Оперативната година на Дружеството започва от 1-ви януари и завършва на 31-декември.

(2) Съветът на директорите ежегодно съставя годишен счетоводен отчет и доклад за изтеклата година, но не по-късно от 31–ви март и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(3) След проверка на отчета и доклада за дейността на Дружеството, експерт-счетоводителите представят доклада пред Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите прави предложение пред Общото събрание за приемане на отчета и доклада за дейността на Дружеството, както и за разпределяне на печалбата, в т.ч. и на дивидентите. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя и обявява в търговския регистър.

(5) Дивиденти, непотърсени в срок от 3 години от края на годината, за която се дължат, остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

(6) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен";

(7) Източници на фонд "Резервен" са:

1.Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Устава;

2.Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3.Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4.Други източници предвидени в Устава или по решение на Общото събрание;

(8) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;

2. Покриване на загуби от предходната година.

(9) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала."

Чл. 33.

(1) Акционерите и членовете на Съвета на Директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги (от заседанията на Общото събрание и Съвета на директорите) и да получават преписи или извлечения от тях.

(2) (отм. с решение на ОСА от 28.06.2019 г)

(3) Дружеството води и книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции и изплатените по тях дивиденти. Погасените купони за дивиденти се подписват и описват в книга.

РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Акционерното дружество се прекратява при настъпване на основанията, предвидени в чл. 252 от Търговския закон.

Чл. 35

(1) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избирани от Общото събрание, освен в случаите на обявяване на Дружеството в несъстоятелност.

(2) При прекратяване на Дружеството поради обявяване в несъстоятелност се открива предвиденото в Търговския закон производство.

Чл. 36. След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, съобразно притежаваните от тях акции.

Чл. 37. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗДЕЛ VI
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 38. Заглавия на членовете

Заглавията на членовете в този Устав са информативни и нямат тълкувателно значение.

Чл. 39. Промени в законодателството

(1) Промени в законодателството, които отменят или заменят императивно разпоредбите на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.

(2) При промени в законодателството се свиква Общо събрание, което в най-кратък срок допълва или изменя Устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията, законите на Р. България и общия смисъл на този Устав.

Чл. 40. Приложимо право

За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимите нормативни актове, действащи в Р. България.

.....
Любозар Фратев
Председател на СД
и Изп. Директор

.....
Иван Игнатов
Член на СД

.....
Анна Фратева
Член на СД

Настоящият Устав отразява всички промени, приети на Общото събрание на акционерите на 17.07.2026 г., както и актуализиран след превалутирането по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България (обн. в ДВ. бр. 65 от 08.08.2025 г.).