

**УСТАВ
НА
“НОРДИ“ АД**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ

(1) „НОРДИ“ е акционерно дружество по смисъла на член 158 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

То не отговаря за задълженията на държавата и акционерите. Държавата и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Пълното наименование на дружеството е акционерно дружество „НОРДИ“ АД /изписва се и на латиница/.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Седалището на дружеството е Република България, град София, с адрес ул.Бойчо Огнянов №8, район „Овча купел“.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Вътрешна и външна търговия, комисионерство, представителство, туризъм, рекламна и консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

**РАЗДЕЛ II
ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.5. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 142 000 /сто четиридесет и две хиляди/ лева, разпределен на 1 420 /хиляда четиристотин и двадесет/ броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е формиран от парични вноски от акционерите на дружеството в размер на 142 000 /сто четиридесет и две хиляди/ лева.

Чл.6. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. При поискване, дружеството може да издаде и повече временни удостоверения за участието в капитала на един акционер. В тези случаи новите удостоверения се издават срещу предаване и обезсилване от дружеството на преди това издадените удостоверения.

(2) Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на дружеството и друг член на Съвета на директорите.

Чл.7. АКЦИИ

(1) Дружеството издава /емитира/ обикновени поименни акции с право на глас.

(2) Акциите се подписват от член на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на дружеството. При издаването на акциите следва да бъдат спазени и особените изисквания на българското законодателство.

Чл.8. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на дивидент и на ликвидационна квота.



Чл.9. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на поименни акции, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и актовете на разпореждане извършени с поименните акции, в случай че дружеството е емитирало такива.

Чл.10. Предходният член намира приложение и за съдържанието на временните удостоверения за притежаване на поименни акции.

Чл.11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Прехвърлянето на временни удостоверения за поименни акции се извършва по реда на предходната алинея.

Чл.12. ФОНДОВЕ

(1) Дружеството задължително образува Фонд "Резервен".

(2) Източници на Фонд "Резервен" са:

а) най-малка 1/10 от печалбата на дружеството, до достигане на размер 1/10 от основния капитал на дружеството;

б) разликата между номиналната и емисионна стойност на акциите на дружеството;

в) допълнителни плащания извършвани от страна на акционерите срещу предоставените им предимства;

г) други източници, предвидени в Устава или в решение на Общото събрание на акционерите;

(3) С решение на Общото събрание на акционерите могат да се създават и други Фондове. В решението за създаване на Фонда се отбелязва целите, за които се създава Фонда и начина на разходване на средствата му.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл.13. ВИДОВЕ ОРГАНИ

(1) Органи на акционерното дружество са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Чл.14. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл.15. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка на назначен експерт-счетоводител.
7. Решава издаването на облигации.



2

8. Назначава ликвидаторите при доброволна ликвидация на дружеството.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.16. УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
- (2) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброители на гласовете.
- (3) За участие в Общото събрание, всеки акционер следва да се легитимира с лична карта, документ за притежаване на съответен брой акции от капитала /акции или временни удостоверения за притежаването на акции/ и упълномощителна сделка /пълномощно/ в случай на представителство. В случай на представителство на търговско дружество, представителят следва да удостовери качеството, от което произтича и правото му да представлява дружеството.
- (4) В случай на неизпълнение на изискванията по предходната алинея, акционерите на дружеството или лицата, които претендират такова качество не се допускат за участие в общото събрание.

Чл. 17. СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.
- (2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено и/или събранието не бъде проведено в 3 - месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква Общото Събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
- (3) (Изм. с решение на ОС от 18.06.2012 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, съгласно изискванията на чл. 223, ал.5 от ТЗ.
- (4) Поканата съдържа най-малко следните данни:
 - Фирмата и седалището на дружеството;
 - Мястото, датата и часа на събранието;
 - Вида на Общото събрание;
 - Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
 - Дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретен текст на предложенията за решения .
- (5) (Изм. с решение на ОС от 18.06.2012 г.) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
- (6) При условие, че всички акции на приносител от капитала на Дружеството бъдат заменени с поименни акции съгласно чл. 11а от устава, свикването на общо събрание може да се извърши и с писмени покани до акционерите, като в този случай времето от получаване на поканите от акционерите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 7 дни.

Чл.18. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

Чл.19. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, като в него се отбелязва вида и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и пълномощниците на акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът на акционерите се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Чл.20. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ



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

Чл.21. КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас от капитала на дружеството,

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание, не по рано от 1 час и не по-късно от 3 дни от датата на предишното заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание следва да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл. 22 КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

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

- Предявяване искове срещу него;
- Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.23. МНОЗИНСТВО

(1) Освен в случаите по алинея 2 на този член, Общото събрание на акционерите приема решенията си с мнозинство от повече от половината от представените на събранието акции с право на глас.

(2) Решенията по член 15, точки 1 - 4 от настоящия устав се считат за приети ако е налице единодушно решение от представените на събранието акции с право на глас.

Чл.24. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) (Изм. с решение на ОС от 18.06.2012 г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно чл. 17 от този устав или чл. 223а от ТЗ, освен когато на събранието присъстват лично или чрез пълномощник всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно от приемането им, освен, ако съгласно закона или самото решение, действието им не бъде отложено.

Чл.25. ПРОТОКОЛ

(1) За провеждането на заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

- Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Имената на Председател и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;
- Присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- Направените предложения по същество;
- Преведените гласувани и резултатите от тях;
- Направените възражения, в случаи, че такива са направени;

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председател и Секретар на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

- Списък на присъстващите;
- Документите, свързани със свикването на Общото събрание;
- Протокол на комисията за проверка и регистрация на кворума.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

Чл.26. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 /три/ лица.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове. Председателят ръководи заседанията на съвета. В случай на невъзможност заседанията се ръководят от друг член на съвета, писмено упълномощен за това от Председателя на съвета на директорите.



(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Чл.27. УПРАВЛЕНИЕ

Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един от своите членове - Изпълнителен член /Изпълнителен директор/.

Чл.28. МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани и освобождавани от общото събрание на акционерите без ограничения, включително и преди изтичане на мандата им.

Чл.29. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В тези случаи юридическото лице упълномощава лице за представителството му в състава на Съвета на директорите на дружеството.

(3) Не може да бъде член на Съвета лице, което:

а) е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори,

б) не отговаря на други изисквания, предвидени в устава или в закона.

Чл.30. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор за представителство на дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Името на овластеното за представителство на дружеството лице се вписва в търговски регистър и се обнародва.

(4) Овластяването по предходната алинея и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл.31.(1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, или за прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;
7. след постъпване на доклада на експерт - счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и взема решение за свикването му;
8. избира Председател, Изпълнителен член и овластено да представлява дружеството лице, както и приема решения за оттегляне на овластяването и оттегляне на избора на Изпълнителен член;
9. прехвърляне на дялове или акции на трети лица както и обременяването им с тежести.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.32. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите 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.

Чл.33. СВИКВАНЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя на съвета, а в негово отсъствие или бездействие от Зам. Председателя на Съвета на директорите. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя или в негово отсъствие или бездействие от Зам.-председателя, да свика заседание на съвета като посочи и дневния ред на заседанието. Свикването се извършва с писмена покана, подписана от Председателя от Зам.-председателя на Съвета на директорите при условията, посочени по-горе. Поканата с посочване на дневния ред, датата и мястото на заседанието се изпраща на всеки член на Съвета по факс, телекс или по друг подходящ начин, поне 2 дни преди датата на заседанието.

(2) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички членове от състава му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) В случай, че член на Съвета на директорите не се яви на заседание, за което е редовно уведомен съгласно този устав, заседанието на Съвета се провежда след 1 /един/ час от първоначално обявената дата и час и се провежда на същото място, при кворум повече от половината от членовете на Съвета на директорите.

(3) Решенията на Съвета по член 31 ал. 1, точки 1-5 и точка 9 от устава се приемат единодушно от всички членове на Съвета, а в случаите по ал. 3 на този член единодушно от присъстващите членове на Съвета. Останалите решения Съвета на директорите приема с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

(3) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които задължително се отбелязват:

- а) датата на съставяне на протокола и номера му;
- б) лицата, които присъстват на съответното заседание;
- в) дневния ред на съответното заседание;
- г) решенията, които са взети на съответното заседание;
- д) подписите на лицата присъствали на заседанието.

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/

(1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и да го представлява пред трети лица.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. Осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството;
3. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
4. Взема мерки за защита интересите на дружеството, в това число и като предявява искове пред съдилищата.

РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА



Чл.35. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) (Изм. с решение на ОС от 18.06.2012 г.) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори..

Чл.36. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

РАЗДЕЛ V ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт - счетоводители.
- (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.38. (Изм. с решение на ОС от 18.06.2012 г.) НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

- (1) Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- (2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл.39. (Изм. с решение на ОС от 18.06.2012 г.) ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори годишният финансов отчет, годишният доклад за дейността на дружеството и предложението за разпределяне на печалбата се внасят от Съвета на директорите за разглеждане от Общото събрание.
- (2) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.
- (3) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.40. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

- (1) Акционерното дружество се прекратява :
- а) По решение на Общото събрание;
 - б) При обявяването му в несъстоятелност;
 - в) С решение на съда по регистрация по иск на Прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
 - г) Когато основният капитал 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 т. Г;
 - д) При настъпване па основанията, предвидени в устава на дружеството.

РАЗДЕЛ VII ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ



**Чл.41. ЗАГЛАВИЯТА НА ТЕКСТОВЕТЕ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ СА ИНФОРМАТИВНИ И
НЯМАТ ТЪЛКУВАТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ**

Чл.42. ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

(1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) В случаите по предходната алинея се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя устава. До приемането на решението, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и общия разум и дух на настоящия устав.

Настоящият устав е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на „Норди“ АД от 18.06.2012 г. и с решение на Общото събрание на акционерите на „Норди“ АД от 18.06.2013 г.

Настоящият устав е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на „Норди“ АД от 30.06 2019 г.

Заверка съгласно чл. 174, ал.4 ТЗ:



Ивайло Веселинов Бърдаров
Изпълнителен директор