

- Съдия по вписванията РС Тополовград, вписан в Служба по вписванията рег. N 126 от 2007 г. акт 72 том I. ---...
- **Нива**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на Каменна река, девета категория земя, с площ от 5 000,00 (пет хиляди) квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 057006** /петдесет и седем хиляди и шест/, по плана за земеразделяне на Каменна река, местността „Голямата кори“, ЕКАТТЕ 35866, при граници и съседни: имот № 057004 /петдесет и седем хиляди и четири/ - нива на насл. на Янко Желев Стоянов, имот № 057005 /петдесет и седем хиляди и пет/ - нива на наследници на Иван Господинов Колев, имот № 057007 /петдесет и седем хиляди и седем/ - нива на насл. на Петко Колев Иванов, имот № 000054 (петдесет и четири) - полски път на км. с. Каменна река, съгласно нот. акт No 72, т. I, No 126, дело No 72от 2007г. на нотариус Славчо Грозев – Съдия по вписванията РС Тополовград. вписан в Служба по вписванията рег. N 126 от 2007 г. акт 72 том I.
- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, десета категория земя, с площ от 6 000,00 /шест хиляди/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 020021** /двадесет хиляди и двадесет и едно/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Ечмичеше“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседни: имот № 000110 /сто и десет/ - пасище с храсти на община Тополовград, имот № 020059 /двадесет хиляди и петдесет и девет/ - полски път на община Тополовград, имот № 020020 /двадесет хиляди и двадесет/ - посевна площ на наследници на Георги Тодоров Арнаудов, имот № 000108 /сто и осем/ - пасище с храсти на община Тополовград, имот № 020022 /двадесет хиляди и двадесет и две/ - посевна площ на наследници на Иван Янков Дичев, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 36, том I, рег. № 53, дело № 36 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 53 от 2007 г. акт 36 том I. ---...;
- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, десета категория земя, с площ от 7 101,00 /седем хиляди сто и един/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 026064** /двадесет и шест хиляди и шестдесет и четири/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Сакара“, ЕКАТТЕ 53802, представляващ обединение, съгласно решение на поземлена комисия, от **имот № 026033** /двадесет и шест хиляди и тридесет и три/, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 36, том I, рег. № 53, дело № 36 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев и **имот № 026032** /двадесет и шест хиляди и тридесет и две/, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 36, том I, рег. № 53, дело № 36 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев, при граници и съседни по скица: имот № 000186 – пасище с храсти на община Тополовград, имот № 026031 – посевна площ на насл. на Георги Новаков Георгиев, имот № 026034 – посевна площ на Ставен АД, имот № 026043 – посевна площ на насл. на Ангел Янков Алиманов, имот № 026044 – посевна площ на насл. Петков Христов Уиурджиков; имот № 000172 – дере на община Тополовград, имот № 000185 – пасище с храсти на община Тополовград, имот № 000172 – дере на община Тополовград; съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 36, том I, рег. № 53, дело № 36 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 53 от 2007 г. акт 36 том I. ---.
- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, с площ от 15 000,00 /петнадесет хиляди/ квадратни метра, от които 14 520,00 /четиринадесет хиляди петстотин и двадесет/ квадратни метра – десета категория и 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра – пета категория, съставляващ по скица **имот № 033002** /тридесет и три хиляди и две/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Старите лозя“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседни: имот № 034079 /тридесет и четири хиляди и седемдесет и девет/ - полски път на община Тополовград – път и дере, имот № 000283 /двеста осемдесет и три/ - пасище с храсти на община Тополовград, № 033003 /тридесет и три хиляди и три/ - посевна площ на наследници на Петко Христов Урумджиев, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 36, том I, рег. № 53, дело № 36 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев; вписан в Служба по вписванията рег. N 53 от 2007 г. акт 36 том I.

- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, десета категория земя, с площ от 15 000,00 /петнадесет хиляди/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 036024** /тридесет и шест хиляди и двадесет и четири/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Дугановски път“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседи: имот № 036023 /тридесет и шест хиляди и двадесет и три/ - посевна площ на наследници на Мара Иванова Чатова, имот № 036048 /тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем/ - полски път на кметство село Орешник, имот № 036025 /тридесет и шест хиляди и двадесет и пет/- посевна площ на неидент. собственик – стопанисва се от общината, № 036015 - посевна площ на наследници на Киро Митев Лимонов, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 30, том II, рег. № 379, дело № 237 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 379 от 2007 г. акт 30 том 2. ---...;;
- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, десета категория земя, с площ от 1 315,00 /хиляда триста и петнадесет/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 038152** /тридесет и осем хиляди сто петдесет и две/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Ечмичеше“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседи: имот № 000308 /триста и осем/ - полски път на кметство на село Орешник, имот № 038164 /тридесет и осем хиляди сто шестдесет и четири/ - полски път на кметство село Орешник, имот № 038153 /тридесет и осем хиляди сто петдесет и три/ - посевна площ на наследници на Панайот Петков Михалев, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 30, том II, рег. № 379, дело № 237 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев; вписан в Служба по вписванията рег. N 379 от 2007 г. акт 30 том 2.
- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, десета категория земя, с площ от 1 699,00 /хиляда и шестстотин деветдесет и девет/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 011009** /единадесет хиляди и девет/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Двата дола“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседи: имот № 000019 /деветнадесет/ - пасище с храсти на кметство село Орешник; № 011008 /единадесет хиляди и осем/ - посевна площ на неидент. собств.- стоп. се от общината; № 000018 /осемнадесет/ - пасище с храсти на кметство село Орешник, имот № 000017 /седемнадесет/ - гор.стоп.тер. на държавно лесничество, имот № 000021 /двадесет и едно/ - пасище с храсти на кметство село Орешник, № 000020 /двадесет/ - пасище с храсти на кметство село Орешник, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 30, том II, рег. № 379, дело № 237 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев; вписан в Служба по вписванията рег. N 379 от 2007 г. акт 30 том 2. ---...;;
- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, десета категория земя, с площ от 1 640,00 /хиляда шестстотин и четиридесет/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 026051** /двадесет и шест хиляди и петдесет и едно/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Сакара“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседи: имот № 000188 /сто осемдесет и осем/ - пасище с храсти на кметство село Орешник, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 30, том II, рег. № 379, дело № 237 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 379 от 2007 г. акт 30 том 2.;
- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, представляващ посевна площ, десета категория земя, с площ от 1 519,00 /хиляда петстотин и деветнадесет/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 026052** /двадесет и шест хиляди и петдесет и две/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Сакара“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседи: имот № 000188 /сто осемдесет и осем/ - пасище с храсти на кметство село Орешник, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 30, том II, рег. № 379, дело № 237 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 379 от 2007 г. акт 30 том 2. ;
- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, десета категория земя, с площ от 4 159,00 /четири хиляди сто петдесет и

девет/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 026055** /двадесет и шест хиляди и петдесет и пет/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Сакара“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседи: имот № 000188 /сто осемдесет и осем/ - пасище с храсти на кметство село Орешник, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 30, том II, рег. № 379, дело № 237 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 379 от 2007 г. акт 30 том 2.;

- **ПОСЕВНА ПЛОЩ**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орешник, десета категория земя, с площ от 5 002,00 /пет хиляди и два/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 038064** /тридесет и осем хиляди и шестдесет и четири/, по плана за земеразделяне на село Орешник, местността „Лозя“, ЕКАТТЕ 53802, при граници и съседи: имот № 000317 /триста и седемнадесет/ - пасище с храсти на кметство село Орешник, имот № 038062 /тридесет и осем хиляди и шестдесет и две/ - посевна площ на наследници на Тодоран Димитров Кьорпеев, имот № 038071 /тридесет и осем хиляди и седемдесет и едно/ - посевна площ на наследници на Димо Николов Узунчев, имот № 038065 /тридесет и осем хиляди и шестдесет и пет/- посевна площ на Никола Стоянов Берберов, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 30, том II, рег. № 379, дело № 237 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 379 от 2007 г. акт 30 том 2.;

- **НИВА**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Орлов дол, девета категория земя, с площ от 3 499,00 /три хиляди четиристотин деветдесет и девет/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 200064** /двеста хиляди и шестдесет и четири/, по плана за земеразделяне на село Орлов дол, местността „Пързалката“, ЕКАТТЕ 53895, при граници и съседи: имот № 200065 /двеста хиляди и шестдесет и пет/ - нива на Коста Господинов Попов, имот № 000774 /седемстотин седемдесет и четири/ - полски път на кметство с. Орлов дол, имот № 200063 /двеста хиляди и шестдесет и три/ - нива на Веселин Желязков Божков и имот № 200066 /двеста хиляди и шестдесет и шест/ - нива на Желязко Ламбов Ралев, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 7, том VI, рег. № 1382, дело № 1049 от 2006 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 1382 от 2006 г. акт 7 том 6. ---.

- **НИВА**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Синапово, осма категория земя, с площ от 8 500,00 /осем хиляди и петстотин/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 052006** /петдесет и две хиляди и шест/, по плана за земеразделяне на село Синапово, местността „Кабаир“, ЕКАТТЕ 66487, при граници и съседи: имот № 052031 /петдесет и две хиляди и тридесет и едно/ - нива на наследници на Богдан Петков Атанасов, имот № 052040 /петдесет и две хиляди и четиридесет/ - нива на Панайотка Анастеева Сотирова, имот № 052005 /петдесет и две хиляди и пет/ - нива на „ВИТИС АГРО“ ЕООД, имот № 052010 /петдесет и две хиляди и десет/ - нива на наследници на Василка Тодорова Стоева, имот № 052007 /петдесет и две хиляди и седем/ - нива на наследници на Колю Гинев Маринов, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 70, том I, рег. № 124, дело № 70 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 124 от 2007 г. акт 70 том I.

- **ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ/ЗАТРЕВЕНА НИВА/**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Устрем, пета категория земя, с площ от 2 528,00 /две хиляди петстотин двадесет и осем/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 182012** /сто осемдесет и две хиляди и дванадесет/, по плана за земеразделяне на село Устрем, местността „Керемидница“, ЕКАТТЕ 69314, при граници и съседи: имот № 182013 /сто осемдесет и две хиляди и тринадесет/ - затревена нива на наследници на Шидер Иванов Костов, имот № 000307 /триста и седем/ - полски път на община Тополовград – път и дере, имот № 182011 /сто осемдесет и две хиляди и единадесет/ - затревена нива на наследници на Христо Михалев Георгиев, имот № 000309 /триста и девет/ - вътрешна река на МОСВ, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 29, том II, рег. № 378, дело № 236 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 378 от 2007 г. акт 29 том 2.

- **НИВА**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Устрем, осма категория земя, с площ от 9 813,00 /девет хиляди осемстотин и тринадесет/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 242001** /двеста четиридесет и две хиляди и едно/, по плана за земеразделяне на село Устрем, местността „Мандрата“, ЕКАТТЕ 69314, при граници и съседи: имот №000176 /сто седемдесет и шест/ - полски път на община Тополовград – път и дере, имот № 000409 /четиристотин и девет/ - полски път на община Тополовград – път и дере, имот № 242002 /двеста четиридесет и две хиляди и две/ - нива на наследници на Георги Иванов Попов, имот № 000410 /четиристотин и десет/ - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 29, том II, рег. № 378, дело № 236 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев; вписан в Служба по вписванията рег. N 378 от 2007 г. акт 29 том 2.
- **НИВА**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Устрем, девета категория земя, с площ от 4 000,00 /четири хиляди/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 257003** /двеста петдесет и седем хиляди и три/, по плана за земеразделяне на село Устрем, местността „Коренака“, ЕКАТТЕ 69314, при граници и съседи: имот № 257004 /двеста петдесет и седем хиляди и четири/ - нива на наследници на Христо Петров Трънчев, имот № 257002 /двеста петдесет и седем хиляди и две/ - нива на наследници на Димитър Желев Факиров, имот № 000444 /четиристотин четиридесет и четири/ - полски път на община Тополовград – път и имот № 000438 /четиристотин тридесет и осем/ - полски път на община Тополовград – път и дере, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 29, том II, рег. № 378, дело № 236 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 378 от 2007 г. акт 29 том 2.
- **ИЗОСТАВЕНА НИВА**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Устрем, шеста категория земя, с площ от 1 005,00 /хиляда и пет/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 003018** /три хиляди и осемнадесет/, по плана за земеразделяне на село Устрем, местността „Боикос“, ЕКАТТЕ 69314, при граници и съседи: имот № 000003 /три/ - пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 29, том II, рег. № 378, дело № 236 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев; вписан в Служба по вписванията рег. N 378 от 2007 г. акт 29 том 2.
- **ИЗОСТАВЕНА НИВА**, находящ се в област Хасково, община Тополовград, в землището на село Устрем, девета категория земя, с площ от 3 992,00 /три хиляди деветстотин деветдесет и два/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 046014** /четиридесет и шест хиляди и четиринадесет/, по плана за земеразделяне на село Устрем, местността „Тузлата“, ЕКАТТЕ 69314, при граници и съседи: имот № 046009 /четиридесет и шест хиляди и девет/ - изоставена нива на Георги Ганев Николов, имот № 000049 /четиридесет и девет/ - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 046001 /четиридесет и шест хиляди и едно/ - изоставена нива на Кера Желязкова Йовчева, имот № 046016 /четиридесет и шест хиляди и шестнадесет/ - изоставена нива на Атанас Илиев Крумовски, имот № 046015 /четиридесет и шест хиляди и петнадесет/ - изоставена нива на наследници на Христо Димов Тачев, имот № 046006 /четиридесет и шест хиляди и шест/ - изоставена нива на наследници на Димитър Георгиев Хаджистанев, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 29, том II, рег. № 378, дело № 236 от 2007 г. на съдия по вписванията Славчо Грозев вписан в Служба по вписванията рег. N 378 от 2007 г. акт 29 том 2;
- **НИВА**, находящ се в област Ямбол, община Елхово, в землището на село Пчела, десета категория земя, с площ от 3 301,00 /три хиляди триста и един/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 023047** /двадесет и три хиляди и четиридесет и седем/, по плана за земеразделяне на село Пчела, местността „Кам. могила“, ЕКАТТЕ 58801, при граници и съседи: имот № 023046 /двадесет и три хиляди и четиридесет и шест/ - нива на Яна Димитрова Йовчева, имот № 023034 /двадесет и три хиляди и тридесет и четири/ - нива на Цветана Стоянова Георгиева, имот № 023033 /двадесет и три хиляди и тридесет и три/ - нива на наследници на Диньо Петков Янчев, имот № 023048 /двадесет и три хиляди и четиридесет и осем/ - нива на Станка Христова Пеева, имот № 000089 /осемдесет и девет/ - полски път кметство с. Пчела, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на

недвижими имот № 19, том ,рег. № 177, дело № 15 от 2007 на нотариус Жанета Райчева вписан в Служба по вписванията рег. N 205 от 2007 г. акт 176 том 1.;

- **НИВА**, находящ се в област Ямбол, община Тунджа, в землището на село Овчи Кладенец, девета категория земя, с площ от 7 000,00 /седем хиляди/ квадратни метра, съставляващ по скица **имот № 111068** /сто и единадесет хиляди и шестдесет и осем/, по плана за земеразделяне на село Овчи Кладенец, местността „Бурджийката”, ЕКАТТЕ 53299, при граници и съседи: имот № 111067 /сто и единадесет хиляди и шестдесет и седем/ - нива на Иван Михов Великов, № 001313 /хиляда триста и тринадесет/ - полски път на община Тунджа, имот № 111043 /сто и единадесет хиляди и четиридесет и три/ - нива на Велика Георгиева Панайотова, имот № 111045 /сто и единадесет хиляди и четиридесет и пет/ - нива на Велика Георгиева Димитрова, имот № 000427 /четиристотин двадесет и седем/ - полски път община Тунджа, имотът е образуван от имот № 111027 /сто и единадесет хиляди и двадесет и седем/, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 29, том II, рег. № 1970, дело 185 от 2007 г. на нотариус Миглена Доненчева вписан в Служба по вписванията рег. N 2205 от 2007 г. акт 37 том 7, всичките собственост на вносителя Светослав Владимиров Кантарджиев, ЕГН 7704116722.
- 

#### **Акции**

##### **Член 8**

- (1) Аксиите на **Дружеството** са поименни с право на глас.
- (2) Всяка акция дава право на един глас в **Общото събрание** (дефинирано по-долу) и равно право на дивидент и на ликвидационен дял.
- (3) Аксиите се издават по реда на наредбата за отпечатване на облигации, акции, входни билети и други ценни книжа.
- (4) Всички акции са с номинална стойност 1 (един) лев.

#### **Прехвърляне на акциите**

##### **Член 9**

- (1) Прехвърлянето на поименни **акции** се извършва с джиро. За да има действие по отношение на **Дружеството**, прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

#### **Временни удостоверения**

##### **Член 10**

- (1) До отпечатването на акциите срещу направените вноски за сметка на записаните акции едноличният собственик на капитала получава Временно удостоверение, където се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната стойност на записаните акции.
- (2) Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите.

### **РАЗДЕЛ III**

### **УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **Способи за увеличаване на капитала**

##### **Член 11**

- (1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:
  1. издаване на нови акции;
  2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
  3. чрез превръщане на облигации в акции.

#### **Увеличаване на капитала**

##### **Член 12**

- (1) Капиталът на **Дружеството** се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции по решение на едноличния собственик на капитала.  
В решението на едноличния собственик на капитала се определя:
  1. размерът на увеличението;

2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, в който правото на акционера да придобие нови акции съразмерно на притежаваните от него акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
6. ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

#### *Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството*

##### *Член 13*

- (1) Едноличният собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

#### *Намаляване на капитала*

##### *Член 14*

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:
  1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
  2. обезсилване на акции.
- (2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.
- (3) Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала.

#### *Обезсилване на акции*

##### *Член 15*

- (1) Акциите могат да се обезсилват:
  1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
  2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
  3. когато акцията е изгубена или открадната;
  4. когато се намалява капиталът;

##### *Член 16*

- (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.
- (2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
  - а) решение на едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;
  - б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

#### *Покриване на загуби*

##### *Член 17*

- (1) Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен".

## **РАЗДЕЛ IV**

### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### *Видове органи*

##### *Член 18*

- (1) Органи на Дружеството са:
  1. **Общото събрание на акционерите (ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА);**
  2. **Съвет на директорите ("Съвет на директорите").**

#### *Общо събрание*

##### *Член 19*

- (1) **Общото събрание /ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/** взема решения от компетентността му на редовно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери. Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността на общото събрание по всяко време в писмена форма, като уведомява съвета на директорите с оглед изпълнението им.

## **Свикване**

### **Член 20**

(1) **Общото събрание** се свиква на заседание от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, то не бъде удовлетворено или ако **Общото събрание** не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, компетентният съд по седалището на **Дружеството** свиква **Общо събрание** или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) **Съветът на директорите** е длъжен да свика **Общото събрание** в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
2. срещу **Дружеството** е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на **Дружеството** е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от **Общото събрание**.

(4) Свикването се извършва чрез обнародване на покана в Търговския регистър не по-късно от 30 дни преди датата на **Общото събрание**.

(5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
2. мястото, датата и часът на заседанието на **Общото събрание**;
3. вида на **Общото събрание**;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

## **Право на сведение**

### **Член 21**

(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 изпращане на поканите за свикване на **Общото събрание**.

## **Допустимост на вземане на решения**

### **Член 22**

(1) Заседанието на **Общото събрание** може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне половината от записания капитал. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

(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.

## **Компетентност**

### **Член 23**

(1) **Общото събрание /ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/:**

1. изменя и допълва устава на **Дружеството**;
2. увеличава и намалява капитала на **Дружеството**;
3. преобразува и прекратява **Дружеството**;
4. избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите**;
5. определя възнаграждението на членовете на **Съвета на директорите**, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводител.
8. взема решения относно разпределянето на дивиденди;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава издаването на облигации;
12. определя основните насоки в дейността на Дружеството;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

#### *Съвет на директорите*

##### *Член 24*

- (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три до пет лица.
- (2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок до три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.
- (3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (4) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и Търговският Регистър го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

#### *Състав на Съвета на директорите*

##### *Член 25*

- (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
- (2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което:
  1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
  3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.
- (3) Членовете на Съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2 от този член.

#### *Управление и представителство*

##### *Член 26*

- (1) Съветът на директорите избира Изпълнителен директор измежду членовете си, който е изпълнителен член на Съвета на директорите по смисъла на чл. 244, алинея (4) от Търговския закон.
- (2) Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Дружеството въз основа на договор за възлагане на управлението, сключен между него и Съвета на директорите, представляван от Председателя на Съвета. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез Едноличния собственик на капитала.
- (3) Съветът на директорите определя представителната власт на Изпълнителния директор и на други свои членове. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
- (4) Овластяването по предходната алинея и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им в Търговския Регистър.
- (5) Съветът на директорите си избира председател ("Председател"), и заместник-председател ("Заместник-председател"). Председателят може да е и изпълнителен член на Съвета на директорите.

## Компетентност

### Член 27

#### (1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на Дружеството;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни финансови активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12. избира и освобождава от длъжност Изпълнителния директор, Председателя и заместник-председателя;
13. определя метода на водене на счетоводството;
14. назначава прокурист или търговски пълномощник;
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала по силата на закона или този устав.

(2) Само по единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

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.

(3) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в този устав и в закона.

(4) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на едноличния собственик на капитала, този устав и действащите нормативни актове.

(5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

## Заседания на Съвета на директорите

### Член 28

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

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя или Изпълнителният директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 (десет) дни от постъпването му при Секретаря на Съвета на директорите, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Изпълнителния директор. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно, като всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с

протокол за решение, подписан от всичките му членове.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на **Съвета** е длъжен да уведоми писмено **Председателя** му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

#### **Протокол**

##### **Член 29**

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхраняват най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

#### **Права и задължения**

##### **Член 30**

(1) Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на **Дружеството** и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на **Съвета**, е длъжно преди избирането му да уведоми **Общото събрание** на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на **Съвета на директорите**, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на **Съвета на директорите** имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на **Дружеството**.

(5) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на **Дружеството**, включително след като престанат да бъдат членове на **Съвета**. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от **Дружеството**.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на **Съвета**.

#### **Отговорност и гаранция**

##### **Член 31**

(1) Членовете на **Съвета на директорите** в срок до три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер, определен от **Общото събрание**, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на **Съвета на директорите** не получават възнаграждение.

(2) Гаранцията може да се състои в депозирани акции на **Дружеството** или блокиран влог при **Дружеството**, или да се внесе в касата на **Дружеството**.

(3) Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в **Съвета на директорите**.

(4) Членовете на **Съвета на директорите** отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството**.

(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Едноличния Собственик на **Капитала**, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(6) Членовете на **Съвета** са длъжни да уведомят писмено **Съвета на директорите**, когато те или свързани с тях лица сключват с **Дружеството** договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Тези договори се сключват въз основа на решение на **Съвета на директорите**. Сделка, сключена в нарушение на предходните изречения е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред **Дружеството** за причинените вреди.

## РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

### Фондове

#### Член 32

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд "Резервен" **Дружеството** отделя най-малко **1/10** (една десета) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат **10%** (десет процента) от капитала.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната години.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (**1/10**) от капитала на **Дружеството**, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (2) от този член, **Дружеството** е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок - от три години.

(6) По решение на **Съвета на директорите**, **Дружеството** може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

## РАЗДЕЛ VII КЛОНОВЕ

### Статут

#### Член 33

(1) **Дружеството** създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.

### Управление на клона

#### Член 34

(1) Клонът се ръководи от управител на клон.

(2) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на **Дружеството** и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни полномощия.

(3) Трудовите или договорите с управителя на клон се сключват, изменят и прекратяват от **Изпълнителния директор**. Клоновете осъществяват дейността си в интерес на **Дружеството** като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на **Дружеството**.

## РАЗДЕЛ VIII

## ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

### Документи на годишното приключване

#### Член 35

(1) Оперативната и финансовата година на **Дружеството** съвпада с календарната година.

(2) До края на февруари всяка година **Съветът на директорите** изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представят за проверка.

### Проверка на годишното приключване

#### Член 36

(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от едноличния собственик на капитала дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Когато едноличния собственик не е назначил проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на **Съветът на директорите**. Назначените проверители извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на **Дружеството**.

*Оригинали*  
**Член 43**

**(1)** Този Устав е изготвен в два оригинални екземпляра, един за едноличния собственик на капитала и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията..

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА "МАКЕДОНИ" ЕАД:**

**СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КАНТАРДЖИЕВ**

