У С Т А В

на

“Консорциум Девня”АД
гр. Девня

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този устав е приет на учредително събрание на акционерите, състояло се на 12.06.1995г. в гр. Девня, на което е образуван консорциум на производителите от гр. Девня, гр. Провадия - акционерно дружество "Девня"АД, в съответствие с глава четиринадесета, раздел I, чл.275 и чл.276 от Търговския закон и е променян от ОС на акционерите с протоколи № ОС - 7 т.8 от 18.09.98г., № ОС - 9 т.1 от 10.03.2000г., № ОС - 11 т.6 от 21.09.2001г. , № ОС-26 т. 5 от 24.04.2013 г. **и ОС-35 т.4 от 06.04.2022 г.**

СТАТУТ

Чл.1. /1/. Консорциумът "Девня"АД е акционерно дружество на производители, наричано по-нататък в устава "Дружество". Същото е юридическо лице, отделно от акционерите, създаден въз основа на внесен от тях капитал.

/2/. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят пред Дружеството до размера на записаните акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл.2. /1/. Наименованието на консорциума е акционерно дружество "Девня"АД.

/2/. Наименованието на Дружеството, седалището и адресатът на неговото управление задължително се посочват в търговската кореспонденция и документацията на Дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

/3/. Дружеството има печат, на който се поставя наименованието на Дружеството, седалището и емблемата /търговската марка/. Печатът се поставя на документите на Дружеството и кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е гр. Девня, обл. Варненска, промишлена зона, Република България.

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД • гр Девня •

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (Изменение - Протокол № ОС-9/10.03.2000г.) Предметът на дейност на акционерното дружество е: покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; инвестиционни проекти, производство на стоки с цел продажба, иновационни дейности, сделки по снабдяване със суровини, енергия и горива; транспортна дейност; сделки с интелектуална собственост; научно обслужване и информационно осигуряване; финансирания на дейности по осъществяване на екологични проекти; реклама на продуктите на акционерите; маркетингова дейност, прогнози, програми и стратегии, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други услуги; извършване на дейност като застрахователен брокер.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

РАЗДЕЛ I-ВИ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6. (Изменение - Протокол № ОС-7/18.09.1998г. и Протокол № ОС-11/21.09.2001г.) Размерът на капитала на дружеството е 50100лв. (петдесет хиляди и сто лева), разпределени в 25050 поименни акции с номинална стойност 2лв. всяка една.

РАЗДЕЛ II-РИ

АКЦИИ

Чл.7. (Изменение - Протокол № ОС-7/18.09.1998г.; Протокол № ОС-11/21.09.2001г. и Протокол № ОС-35/06.04.2022г.)/1/. Капиталът на Дружеството е разпределен в 25050 /двадесет и пет хиляди и петдесет/ поименни акции.

/2/. Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.

/3/. Номиналната стойност на всяка акция, независимо от вида и е 2 /два/ лева.

/4/. (Отменена с Протокол № ОС-35/06.04.2022г.)

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД
гр Девня

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8. /1/. Акциите са поименни. С решение на Общото събрание, взето единодушно, Дружеството може да издава акции на приносител. Може да се издават и привилегировани акции.

Чл.9. /1/. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

/2/. Привилегированите акции са без право на глас.

/3/. Привилегированите акции увеличават номиналната стойност на капитала и имат право на гарантирани дивиденти и дял при ликвидация на дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.10 /1/. Акцията съдържа:

1. Означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции.
2. Вида на акциите.
3. Номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции.
4. Фирмата и седалището на акционерното Дружество.
5. Размера на капитала.
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният им строеж.
7. Купоните и техния падеж.
8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

/2/. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.11 /1/. Всяка акция се издава с купони за дивиденти за десет години.

/2/. Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/. Всеки купон съдържа:

1. Обозначението "купон".
2. Фирмата на акционерното Дружество.
3. Номерата на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията.
4. Годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕСНЯ" АД
гр Девня

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.12. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 /1/. Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.

/2/. Всеки акционер може да получи акциите си, само след пълното изплащане на номиналната им стойност и след като предаде в Дружеството временното удостоверение.

/3/. Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции, чрез поставяне върху тях на надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписване на предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на Дружеството, докато то съществува.

РАЗДЕЛ III-ТИ

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

РАЗДЕЛ IV-ТИ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.15 /1/. Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си след като изпълни задълженията си към Дружеството - да изплати тяхната номинална /емисионна/ стойност.

/2/. Акционерът не може да се разпорежда със своите акции преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.16 /1/. Поименните акции се прехвърлят с джиро - на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчните подпис и дата.

/2/. При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в администрацията на Дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ ДЕВИЯ АД • гр Девня •

/3/. Ако не са спазени изискванията на алинеи /1/ и /2/, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

/4/. Всеки акционер има право на приоритетно закупуване на акции съобразно неговото участие в капитала на Дружеството /право на първи отказ/, при всяка продажба или прехвърляне на акции от друг акционер на Дружеството. Това право на първи отказ се прилага за всички акции, независимо дали са първоначално съществуващи или възникнали в резултат на последващо увеличаване на капитала и всяка продажба или прехвърляне на акции се явява предмет на това право.

/5/. Всеки акционер /наричан по-долу Предложител/, предлагащ да продаде /прехвърли акциите си в Дружеството, трябва да даде на другите акционери тридесетдневно предизвестие за желаната продажба или съответно прехвърляне /наричано по-долу Уведомление за продажба/, указващо акциите, които се предлагат, предложението за закупуване или продажба, цената и начина на плащане. Другите акционери имат право да закупят тези акции чрез писмено уведомяване на Предложителя в 30 дневен срок след получаване на Уведомлението за продажба на същата цена и при условията, които Предложителят е предложил или желае да приеме. Акциите, незакупени от акционерите в упоменатия срок могат да бъдат предложени на други физически или юридически лица на цена, не по-ниска от номиналната и при условия, не по-благоприятни от тези, оферирани на акционерите, в период до 45 дни след изтичане на горните срокове със съгласие на останалите акционери и в съответствие със законовите изисквания.

/6/. Всеки от акционерите може да заложи или обремени с друга тежест до 1% от притежаваните от него акции с оглед придобиването на благоприятен заем от кредитна институция. Залогът или тежестта на акциите ще бъдат подчинени на клаузите на този Устав. Тези акции не могат да служат като друга гаранция или обезпечение. При неизпълнение на тези условия от акционера, който ги е заложил, съответните акции ще бъдат продадени на останалите съдружници на цена, равна на стойността, на която се води съответната акция в книгите на Дружеството.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл. 17. Замяна на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши само със съгласието на Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ V-ТИ

ВНОСКИ

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВИЯ" АД
гр Девня

Чл. 18/1/. Невнесената част от капитала трябва да се внесе в срок най-късно до дванадесет месеца от регистрацията на Дружеството. Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, с посочване на вносителя. След учредяването на Дружеството набраните средства се прехвърлят по неговата сметка.

/2/. За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 19. На акционерите не се изплащат лихви за паричните вноски, освен в случаите на целеви инвестиционни вноски.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЯНЕ НА ВНОСКИ

Чл.20 /1/. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0,5% на ден до извършване на плащането или изтичане на срока на предизвестието за изключване от Дружеството.

/2/. Акционери, които просрочат сроковете за изплащане, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се изключват.

РАЗДЕЛ VI-ТИ

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.21 /1/. Срещу записаните акции се издават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

/2/. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.22 /1/. Прехвърлянето на временното удостоверение има действие по отношение на Дружеството, ако е взето съгласието на Общото събрание на акционерите.

/2/. В случай на прехвърляне на временни удостоверения без съгласието на Общото събрание на акционерите, прехвърлителят остава отговорен за задължението за внасяне на сумите солидарно с лицето, върху което е прехвърлено временното удостоверение.

/3/. Временното удостоверение се прехвърля с джиро.

/4/. Прехвърлянето на временното удостоверение следва да се отрази в книгата на акционерите.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВИЯ" АД
гр Девня

/5/. Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА
ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

РАЗДЕЛ I-ВИ
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23. Във всеки един момент Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала. Конкретните условия и редът за извършване на увеличението се определят в решението на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените от заседанието акции.

Чл.24. Увеличението може да се извърши чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции, съгл. чл.215 от Търговския закон.

Чл.25 /1/. При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите.

/2/. Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

Чл.26 /1/. При акции от различни видове, решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

/2/. Решението се счита за прието, ако е прието на всички събрания на отделните класове акционери.

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.27 /1/. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/. За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ЕМИТИРАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.28 /1/. Когато се предлага увеличаване на капитала посредством издаване на привилегировани акции, се взема решение, което се гласува на Общи събрания на акционерите от всички класове.

/2/. Общото събрание на привилегированите акционери взима решения по реда, предвиден за акционери с поименни акции.

Изп. директор:
/Н. Славов/

/3/. Решението за увеличаване на капитала посредством издаване на привилегировани акции се смята за прието, ако е прието от Общи събрания на всички класове акционери.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29 /1/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок до един месец след публикуване на решението за увеличаване на капитала в "Държавен вестник".

/2/. Всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия в срок до два месеца от публикуването на решението за увеличаване на капитала в "Държавен вестник". Този срок започва да тече от деня, в който изтича срокът по ал.1 на този член.

/3/. От тези предимства могат да се ползват само акционерите, притежаващи акции от първата емисия.

/4/. След изтичане на сроковете по ал.1 и 2 от този член, свободните акции се предлагат за закупуване от други юридически и физически лица.

/5/. Акционерите от първата емисия, които са изплатили номиналната стойност на акциите си, имат право да закупуват акции от първата емисия за увеличаване на номиналната стойност при условията по ал.1.

Чл. 30. При сключване на договори акционерите-учредители се предпочитат пред други лица, когато предлагат равни и /или/ по-добри условия за изпълнение на конкретна задача в сравнение с тези, предложени от лица извън техния кръг.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 31. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗКУПУВАНЕ

Чл. 32. Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обнародването на увеличението на капитала, Общото събрание може или да продължи този срок или да намали капитала със стойността на неизкупените акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД

Чл.33 /1/. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата или други активи на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/2/. При вписването на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

/3/. Новите акции се разпределят между акционерите безплатно, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.34 /1/. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на заседанието капитал.

/2/. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

/3/. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

НАЧИНИ НА НАМАЛЯВАНЕ

Чл. 35. Капиталът може да се намали:

1. С намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.36 /1/. Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването, имат право да поискат обезпечение в 6 месечен срок от обнародването.

/2/. Обезсилване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Чл.37 /1/. Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Дружеството.

/2/. Акционери, нарушили горните забрани, отговарят за нанесените щети, включително и пропуснати ползи.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

О Б Л И Г А Ц И И

Чл. 38. Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията за подписка, правата на притежателите на облигации и др. се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.39 /1/. Дружеството има едностепенна система на управление.

/2/. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съветът на директорите.

РАЗДЕЛ I-ВИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.40 /1/. Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас, а те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/2/. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

/3/. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери - присъстващи или неприсъстващи.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 41. (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.)Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Преобразува и прекратява Дружеството.
3. Увеличава и намалява капитала.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори.
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор,взема решение за разпределяне на печалбата,за попълване на фонд"Резервен"и за изплащане на дивидент.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД

7. Решава издаването на облигации.

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.42 /1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда най-късно до три месеца след учредяване на Дружеството.

/2/. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл.43 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на Дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на Дружеството.

/2/. На заседанието на Общото събрание освен акционерите задължително присъстват и членовете на Съвета на директорите и регистрираният одитор. Други лица могат да бъдат допускани само с решение на Общото събрание.

/3/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ

Чл.44 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013г.) /1/. Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно 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 5 на сто от капитала.

/3/.Ако в едномесечен срок от искането по чл.44 /2/ на акционерите,притежаващи поне 5 на сто от капитала,то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането,окръжният съд 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.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД

ПОКАНА

Чл.45 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

/2/. Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството.
2. Мястото, датата и часа на събранието.
3. Вида на Общото събрание.
4. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет дни/.
5. Дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

/3/. Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към Дружеството.

/4/. Времето от обнародването на поканата, съответно изпращането на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 46. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обнародването или поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.47 /1/. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/. За участие в Общото събрание акционерите с акции на преносител трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временни удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани или заложени акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени данните, които се изискват за сертификатите, които издава Дружеството.

/3/. Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно, нотариално заверено.

Чл. 48. Списъците на акционерите се подшиват в книга към протоколната книга.

Изп. директор:
/Н. Славов/



ПРЕДСТАВИТЕЛИ /пълномощници/ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 49. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание по пълномощие.

КВОРУМ

Чл.50 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. Общото събрание може да заседава, ако на заседанието са се явили акционери, притежаващи най-малко една втора от акциите с право на глас.

/2/. При липса на кворум в случаите по ал.1 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.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.51/1/. Правото на глас възниква с изплащането най-малко на 1/4 от номиналната стойност на записаните акции от всеки акционер.

/2/. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява в събранието.

Чл.52. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.53. (Изменение - Протокол № ОС-7/18.09.1998г.; Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. Решение на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство 50% +1 от представените акции на заседанието.

/2/. Решенията по т.2 на чл.41 от този Устав се вземат с единодушие на представените акции, само при условие, че на общото събрание е представена поне половината от капитала.

/3/. За решенията по т.1, 3, 4, 6 и 10 на чл.41 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 от представените акции.

РЕШЕНИЯ

Изп. директор:
/Н. Славов/



Чл.54 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на този Устав или ако не са регламентирани в него и закона.

/2/. Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявяват съгласието си да не спазват изискванията на предходната алинея.

/3/. Вземането на решения става с поименно гласуване с вдигане на ръка и посочване на името на акционера и броя на притежаваните и представлявани акции.

/4/. Всеки акционер или представител може да поиска да се проведе тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме с гласуване това положение, тайното гласуване се провежда, когато секретаря на събранието предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна, на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броя на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на гърба на бюлетината с "ДА" или "НЕ" становището си по съответния въпрос.

/5/. Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или, ако според закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.55 /1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието.
2. Имената на председателя, секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване.
3. Присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.
4. Направените предложения по същество.
5. Проведените гласувания и резултатите от тях.
6. Направените възражения.

/2/. Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга.

/3/. Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание се подшиват в книга, която е неразделна част от протоколната книга.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД гр. Девня

/4/. Двете книги - протоколните и приложенията се пазят в архива на Дружеството, докато то съществува. При поискване те се представят на всеки акционер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.56 /1/. Общото събрание избира измежду акционерите председател, който ръководи неговата дейност и се подпомага от секретар, също избран измежду акционерите.

/2/. Мандатът на председателя и секретаря продължават до следващото Общо събрание. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения на мандатите.

/3/. Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

РАЗДЕЛ II-РИ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.57 /1/. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които не са акционери.

/4/. Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията на Съвета по свой почин, както и по искане на членовете на съвета.

МАНДАТ

Чл.58 /1/. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

/2/. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

/3/. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.

/4/. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

СЪСТАВ

Чл.59 (Изменение - Протокол № ОС-11/21.09.2001г.; Протокол № ОС-35/06.04.2022 г.) /1/. Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) члена.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕВИЯ" АД • гр Девня •

/2/. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

/3/. Не може да бъда член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в Дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на Съвета на директорите.

3. Е член на орган за управление на конкурентно дружество или предприятие.

4. Е съдружник в събирателно дружество, което извършва конкурентна или взаимосвързана дейност.

5. Е неограничено отговорен съдружник в командитно дружество с акции, което извършва конкурентна или взаимосвързана дейност.

6. Е регистриран като едноличен търговец и извършва конкурентна или взаимосвързана дейност.

/4/. Ограниченията по ал.3, т.3 не се прилагат за акционерите-учредители или техни представители.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.60 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на Дружеството.

2. Организира разработването и приема фирмената, пазарната, технологическата и социалната стратегия.

3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие.

4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството.

5. Приема решения за откриване и закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.

6. Взема решение за дългосрочното сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

7. Приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в Дружества в страната или чужбина.

8. Натоварва или упълномощава прокуристи на Дружеството, упълномощава търговски пълномощници и процесуални представители.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕСЕТ" АД гр. Девня

9. След постъпване на доклада от регистрирания одитор приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание и взема решение за свикването му.

10. Избира председател от своите членове.

11. Избира и освобождава изпълнителния директор, определя възнаграждението му и сключва договор с него.

12. Разработва и приема функционалната и организационна структура на Дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружествени административни документи.

13. Образува свои помощни органи, като определя техните компетентности, състав, численост и ръководство.

14. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

15. Утвърждава правилници и наредби за отделните служби на Дружеството.

16. Приема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем на такива имоти или съоръжения, както и сключването на договори за съвместна дейност /граждански дружества/, за тяхната експлоатация, ползването на кредити, даването на гаранции или поемането на поръчителство, придобиването и предоставянето на лицензии, за бюджет по конкретни задачи.

17. Взема решения за съществена промяна на дейността на Дружеството.

18. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание или са възложени на изпълнителния директор.

/2/. Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на Дружеството, които не противоречат на закона и Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.61 /1/. Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/2/. Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност, от изпълнителния директор.

/3/. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.62. Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратената с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма най-малко една седмица преди датата на събранието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени или ако са се явили нередовно поканените членове.

Изп. директор:
/Н. Славов/

КОНСОРЦИУМ "ДЕЛИЯ" АД
гр. Делия

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.63 (Изменение - Протокол № ОС-7/18.09.1998г.) /1/. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Упълномощаването става с нотариално заверено писмено пълномощно. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/. Заседанията на Съвета на директорите се провеждат задължително в присъствието и на изпълнителните директори /управители/ на участниците в консорциума или упълномпщени от тях лица, когато в дневния ред са включени въпроси, касаещи съответното дружество.

/3/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

Чл.64 /1/. Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходния член, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

/2/. Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са уведомени и са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/. Когато председателят на Съвета на директорите отсъства от заседанието, Съветът се председателства от заместник председателя, а ако няма такъв, от изпълнителния директор.

Чл.65 /1/. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, която съдържа дневния ред на заседанието и решенията и се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

/2/. Несъгласните членове на Съвета на директорите с решението излагат писмено особено мнение като неразделна част от протокола.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.66 /1/. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор, който оперативно ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

/2/. Изпълнитекният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на Дружеството.

2. Осъществява оперативното ръководство на Дружеството, организира дейността му, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

3. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството освен тези, които се назначават от Съвета на директорите.

Изп. директор:
/Н. Славов/

4. Представлява Дружеството пред държавни, административни и финансови органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица и изпълнява функциите, които му са възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

5. Контролира дейността на отделните служби на Дружеството и на неговите служители.

/3/. Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/4/. Изпълнителният директор се назначава за срок до 5 години. Той може да бъде сменен по всяко време от Съвета на директорите, когато допусне нарушение на законите, не изпълнява разпоредбите на настоящия Устав, неефективно ръководи Дружеството и лошо стопанисва имуществото му.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.67 (Изменение - Протокол № ОС-11/21.09.2001г.; Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. С изтичане на срока, за който са избрани.
2. С подаването на оставката им пред Общото събрание след изтичане на предизвестие от три месеца.
3. Поради смърт или с поставянето им под запрещение.
4. С решение на Общото събрание на акционерите.
5. При прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност - за юридическите лица.

/2/. В случай, че целият състав на Съвета на директорите си подаде колективно оставката, се свиква извънредно Общо събрание, което да избере нов състав на Съвета на директорите.

ГЛАВА ШЕСТА
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.68 /1/. Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала.

/2/. Вноските във фонд "Резервен" се определят на най-малко 1/10 от печалбата и се прави до достигане на определения в ал.1 размер.

Изп. директор:
/Н. Славов/

Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от номиналната стойност на капитала на Дружеството.

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

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

/3/. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба.

2. Покриване на загуби от предната година.

/4/. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 69. (Изменение - Протокол № ОС-11/21.09.2001г.; Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.)Съветът на директорите ежегодно изготвя доклад за дейността и състоянието на Дружеството, предложение за разпределението на печалбата и размера на дивидента и се разяснява годишния финансов отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

Чл.70. (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.71 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решения за свикване на редовното Общо събрание.

/2/. Съветът на директорите внася годишния финансов отчет заедно с доклада на регистрирания одитор за приемането му в Общото събрание. Без проверка от регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/. Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет, след заверката му от назначения регистриран одитор.

/4/. Годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността, приети от Общото събрание на акционерите, се заявяват и представят за обявяване в Търговския регистър.

Изп. директор:
/Н. Славов/

Чл.72 /1/. Членовете на Съвета на директорите могат да получават годишно възнаграждение от годишната печалба на дружеството /след облагане с данъци, отчисления на вноските за фонд "Резервен" и сумите за реинвестиране/.

/2/. Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите, съобразно приетите от тях правила за работа.

/3/. Възнаграждението по ал.1 не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

Чл.73. Остатъкът от печалбата /след облагане с данъци, отделянето на вноски за фонд "Резервен", за реинвестиране и други/, се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.74 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) /1/. Гласуваните дивиденти се изплащат на акционерите след изтичане на 1 /един/ месец от провеждането на Общото събрание.

/2/. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/. Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащането на дивидентите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.75 (Изменение - Протокол № ОС-26/24.04.2013 г.) Загубата, установена в годишния финансов отчет се покрива от фонд "Резервен" на Дружеството.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.76 /1/. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели.

Изп. директор:
/Н. Славов/

4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Заверил,
Изп. директор:
/инж. Н. Славов/

