УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ВРЪБНИЦА - 04" АД
"VRABNITZA - 04" AD

(Приет на учредително събрание на 15. 11. 2004г.; изм. на редовно ОС на 09.05.2006г.; изм. и доп. на редовното ОС на 28.03.2008г.; изм. на редовното ОС на 21.06.2022г.; доп. на редовното ОС на 10.05.2023г.; превалутиране на капитала и изм. на редовното ОС на 30.06.2026г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ Акционерно дружество "Връбница - 04" АД гр. София е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, с отделен правен персоналитет от своите акционери.

/2/ Акционерното дружество отговаря за своите задължения с притежаваното от него имущество, а акционерите отговарят за възникналите задължения на дружеството до размера на записаните от всеки от тях акции.

/3/ Акционерите отговарят спрямо дружеството за изпълнение на поетите задължения за внасяне на дължимите вноски срещу записания капитал по реда и при условията, предвидени в настоящия устав и по действащите правила на Търговския закон.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 /1/ Търговското наименование на дружеството е "ВРЪБНИЦА - 04" АД, което наименование се изписва и с латински буквени символи "VRABNITZA - 04" AD.

/2/ Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място по местонахождението на клона.

Чл. 3 /1/ Седалището на дружеството е гр. София, район "Връбница" кв. Обеля.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район "Връбница" кв. Обеля - площада.

ВРЪБНИЦА-04 АД гр.София

СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. "Връбница - 04" АД гр. София се учредява като акционерно дружество за неопределено време, без модалитети по отношение на възникването и прекратяването на дружеството като юридическо лице.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: покупки на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна дейност и извършване на превоз на пътници и товари в Република България и в чужбина; дейност по отдаване на лизинг на собствени или наети дълготрайни материални активи; хотелиерска дейност, туристическа дейност, предоставяне на рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външно търговска дейност (внос и износ на стоки по отношение на които не е налице забрана по действуващото законодателство на Република България); организиране и приемане на склад и в антредепозитни складове в свободните безмитни зони на стоки внесени в страната за временен внос, с цел реекспорт или с получател местно лице; производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и търговия с тях, търговия на едро и дребно; обществено хранене; производство и търговия със селскостопанска продукция (включително и зърнен фураж, пшеница и местни изделия); производство на промишлени стоки; строителна и предприемаческа дейност за изграждане на административни, стопански и жилищни сгради, след снабдяване с лиценз или учредяване на концесия за търговските дейности, за които се изискват такива по действуващото законодателство на Република България, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. (превалутиране) Капиталът на дружеството се превалутира от 52810 лева на 26933,10 евро (двадесет и шест хиляди деветстотин тридесет и три евро и десет евроцента).

Чл. 7 /1/ (превалутиране) Капиталът на дружеството е разпределен на 52 810 (петдесет и две хиляди осемстотин и десет) броя поименни акции с номинална стойност по 0.51 евро на всяка от тях.

/2/ Акционерите могат да правят и непарични вноски по реда на член 72 и сл. от Търговския закон.

Чл. 8. Право на глас и на ликвидационен дял имат само акциите, на които при издаването не са вписани ограничения.

ВРЪБНИЦА-04 АД гр.София

Чл. 9. Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и правото на дивидент според годишния финансов резултат и решенията на Общото събрание за разпределение на печалбите и загубите за текущата финансова година, както и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на притежаваните акции.

Чл. 10. /1/ Дружеството може да издава и привилегировани акции без право на глас. Не се допуска повече от 30 % от броя на акциите да бъдат без право на глас.

/2/ Привилегированите акции без право на глас осигуряват право на гарантиран дивидент в размер на действащия основен лихвен процент на БНБ плюс 10 %, като същите се включват в номиналната стойност на капитала. По отношение на другите права на привилегированите акционери, както и на предвидените гаранции за тяхното упражняване, намират субсидиарно приложение в правилата на чл. 182 от Търговския закон.

Чл. 11. /1/ Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон.

/2/ Издаването и разпореждането с безналични акции има сила след вписването в книгата за безналични акции при спазване условията по чл. 178, ал. 2 от Търговския закон. В книгата за безналични акции се отбелязва номера и датата на поименното удостоверение за притежаваните безналични акции.

Чл. 12. /1/ Срещу направените вноски от акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор на дружеството.

/2/ Във временното удостоверение се посочват имената и адреса на акционера, вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на записаните акции.

/3/ Временното удостоверение подлежи на прехвърляне по реда за прехвърляне на поименни акции. При издаване на акции от страна на дружеството и при решение на Съвета на директорите за предаване на акциите на акционерите, същите се предават срещу връщане на временните удостоверения, които подлежат на обезсилване с отбелязване на обезсилването върху тях.

Чл. 13. /1/ Поименните акции могат да бъдат прехвърляни от акционерите, като прехвърлянето им се извършва чрез джиро и произвежда действие спрямо дружеството, считано от датата на вписване в книгата за поименни акции.

ВРЪБНИЦА-04 АД гр.София

/2/ (изм.) Преди да предложи изкупуване на поименни акции от капитала на дружеството на трети лица, всеки акционер е длъжен да поиска, чрез заявление до Съвета на директорите на дружеството, предварително писменно съгласие за прехвърлянето им на трети лица.

Чл. 14. При прехвърляне на акции, срещу които не са заплатени от прехвърлителя дължими парични вноски или от които произтичат други задължения, прехвърлителят отговаря солидарно с преобретателя за изпълнението им по правилата на чл. 186 от Търговския закон. Това условие се отбелязва в акцията.

Чл. 15. /1/ Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл. 200, т. 2 от ТЗ;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това стане безвъзмездно;
4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
5. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от ТЗ;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. ако те са издадени като привилегировани акции специално с тази привилегия;
8. при обратно изкупуване

/2/ В случаите по ал. 1, т. 2, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

/3/ Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

/4/ Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1 и 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

/5/ Ако акциите придобити в случаите по ал. 1, т. 2 - 8, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и се прилага чл. 200 т. 2 от ТЗ.

/6/ Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 16. /1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/2/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а

ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава - с мнозинство две трети от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".

/3/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Чл. 17. /1/ Уставът може да предвиди издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване при условия и поред установени в него.

/2/ Дружеството представя в търговския регистър предложението за обратно изкупуване, съобщение което се обнародва в "Държавен вестник".

/3/ Изкупуването може да се извършва само със суми, предназначени за разпределяне съгласно чл. 50.

/4/ Дружеството е длъжно да образува резерв в размер номиналната стойност на всички изкупени акции по ал. 1. Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с изкупените акции, както и да се използва за увеличаване на капитала.

Чл. 18. Ако дружеството е придобило собствени акции в нарушение на разпоредбите на чл. 14 до 16 на този устав, те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от ТЗ.

Чл. 19. В годишния счетоводен отчет на дружеството задължително се посочват:

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;
2. основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;
3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

Чл. 20. /1/ Правилата на предходните разпоредби се прилагат и когато:

1. акции на дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството;
2. акции на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;
3. дружеството приема собствени акции или акции на дружеството по т. 2 в залог.

/2/ Когато дружеството е записало собствени акции при увеличаване на капитала за тях се прилагат чл. 15, ал. 3, чл. 18 и чл. 19.

/3/ Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице. Ограничението не се прилага за сделки сключени от банки или небанкови финансови институции при обичайната им дейност.

ВРЪБНИЦА-04 АД гр.София

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

/2/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

Чл. 22. Когато капиталът се увеличава 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.

Чл. 23. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/2/ Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок от 3 /три/ месеца, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите.

/3/ Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл. 24. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл. 25. /1/ (изм.) Съветът на директорите в продължение на 5 години от датата на възникване на дружеството може да увеличава капитала в размер до 255645,94 евро (двеста петдесет и пет хиляди шестотин четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента) чрез издаване на нови акции.

/2/ При увеличаване на капитала по ал. 1 се прилага чл. 23, ал. 1.

/3/ При прилагане на ал. 1 Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 23 ал. 1.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 26. Намаляване на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и

начинът по който ще се извърши.

Чл. 27. Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Чл. 28. При наличието на няколко класа акции за увеличаването или намаляването на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

V. ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 29. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/ В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 30. Органи на управление на дружеството са: Общото събрание на акционерите и съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 31 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, временни удостоверения, депозитен сертификат или друг документ, установяващ собствеността и да се запишат в списъка на присъстващите акционери или техните представители преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писменно пълномощно.

/3/ В Общото събрание на акционерите участвуват без право на глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

/4/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

/5/ Общото събрание избира председател, секретар и преброители.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. /1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, освен ако председателя на Съвета на директорите в поканата не посочи друго място на територията на Република България.

/2/ Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

Чл. 33. /1/Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не може да бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Градският съд свиква Общо събрание или овластява акционерите поискали свикване, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър на АВ или чрез писменна покана срещу подпис.

/4/ 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. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/5/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/6/ Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър на АВ или от датата на връчване на поканата срещу подпис не може да бъде по малко от 30 /тридесет/ дни до откриването на Общото събрание.

ВРЪБНИЦА-04 АД гр.София

/7/ Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневният ред на Общото събрание.

/8/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневният ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

/9/ Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 8, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

/10/ Писмените материали, свързани с дневният ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или връчването на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/11/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 10 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. /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/ Общото събрание е законно, ако присъстват акционери притежаващи повече от половината от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок 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.

Чл. 35. Правото на глас на всеки акционер възниква със записването на акцията и нейното изплащане.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36. /1/ Общото събрание на акционерите:

ВРЪБНИЦА-04 АД гр.София

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и 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 и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт- счетоводители;
6. одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предвидени в нормативни документи.

/2/ Решенията по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 се вземат само, ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала.

/3/ Решенията по т. 1, 2 и т. 3 /само за прекратяване/ се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

/4/ Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 37. /1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/3/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 38. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- място и време на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- направените предложения по същество;

- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения;

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. /1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Първият съвет на директорите се избира за срок от 3 години. Броят на членовете на съвета на директорите е 3 лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани по всяко време от Общото събрание.

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

/4/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/5/ В срок от 3 /три/ месеца от избирането им, членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранции за своето управление в размера на тримесечното им възнаграждение.

Чл. 40. /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и зам. председател измежду своите членове.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

/4/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/5/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/6/ Заседание на съвета на директорите се провежда веднъж на 3 месеца.

Чл. 41. /1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на Управителен или Контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/2/ Членовете на Съвета на директорите имат право 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 на "Връбница - 04"АД дейност, съгласно чл. 237, ал. 4 от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42 /1/ Съветът на директорите:

1. приема и предлага за обнародване от Общото събрание годишният счетоводен отчет;
2. приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал;
4. избира и освобождава изпълнителните директори от състава си;
5. избира измежду членовете си председател и зам. председател;
6. приема организационно - управленската структура, одобрява правилата за допълнително стимулиране, приема и други вътрешно-нормативни документи на дружеството, както и възнаграждението на изпълнителните директори;
7. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
8. взема решения за придобиване и за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
9. взема решения за сключване на следните сделки:
   а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
   б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
   в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен

"ВРЪБНИЦА-04" АД гр.София

отчет.

10. взема решения за създаване и закриване на клонове и представителства на територията на страната и в чужбина, както и за участие в дружества с местни или чуждестранни лица;
11. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решенията по т. 8 и т. 9 на предходната алинея се вземат с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите, а останалите решения с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писменно съгласието си за решението.

/4/ 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.

/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 за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 43. /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/2/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води и съхранява от председателя на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл. 44. /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си един или двама изпълнителни директори, които са овластени да представляват дружеството заедно и поотделно.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър при регистърния съд и се обнародват.

/3/ Изпълнителните директори действуват от името и за сметка на дружеството в съответствие с този устав, Търговския закон, решенията на Общото събрание и с правилата за работа на Съвета на директорите.

ВРЪБНИЦА 04 АД гр.София

VII. ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ.

Документи по годишното приключване и проверка

Чл. 45. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт -счетоводители.

Чл. 46. /1/ В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

/2/ В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите с членовете на съветите и свързани с тях лица, предвидени в член 240б от Търговския закон, сключени през годината.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 47. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите.

Чл. 48. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. Годишен счетоводен отчет;
2. Доклад за дейността и състоянието на дружеството;
3. Доклад на експерт-счетоводителите и

4. Предложението за разпределението на печалбата.

Чл. 49. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се представя в търговския регистър от Съвета на директорите, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 50. /1/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет.

/2/ В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от градския съд по седалището на дружеството.

/3/ Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

/4/ Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Фонд "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 51. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други предвидени в закона цели.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 52. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 53. /1/ Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ счетоводен отчет

за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/2/ По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/3/ Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/ Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

/5/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок 3 месеца от провеждането му.

/6/ Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временно удостоверение.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 54 /1/ Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденти. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

/3/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по предходната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер дружеството се прекратява чрез ликвидация.



VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 55. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления, възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водят и вписванията в тях се извършват от председателя на Съвета на директорите или от изрично упълномощено от него лице. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. Освен книгата на поименните акционери, дружеството води книга за безналичните акции при условията и по ред, посочени в този устав.

/3/ Дружеството води книга за изплатените дивиденти, в която се записват номерата на акциите и изплатените по тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите, изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, които съдържат годината за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното/ако дивидента се получава от пълномощник/ и подпис на лицето получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение. Към тази книга могат да се подлепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

IX. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 56 /1/ Акционерното дружество 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;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или

ВРЪБНИЦА-04 АД гр.София

прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;
6. при настъпване на основанията, предвидени в настоящия устав.

X. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 57. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Настоящият устав е приет и подписан от акционерите учредители на учредителното заседание на Общото събрание на дружеството, състояло се на 15.11.2004г.; изм. от редовно ОС, проведено на 09.05.2006г.; изм. и доп. от ОС, проведено на 28.03.2008г.;изм. от редовно ОС проведено на 21.06.2022г.; доп. от редовно ОС проведено на 10.05.2023г.; превалутиране на капитала и изм. на редовното ОС от 30.06.2026г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СД и ИЗП. ДИРЕКТОР:

ВРЪБНИЦА-01 АД гр.София

.....

(Ил. Николов)