

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
" БУЛБРЮ "**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Статут

"БУЛБРЮ"АД, наричано по-нататък Дружеството, е акционерно дружество и е юридическо лице. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. То не отговаря за задълженията на акционерите.

2. Фирма

2.1. Наименованието на дружеството е "БУЛБРЮ"АД.

2.2. Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на Дружеството, съда по месторегистрацията, номерът на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

3. Седалище и адрес на управление

Седалището на дружеството е град Варна. Адресът на управление е – гр.Варна, Западна промишлена зона, административна сграда на "Варненско пиво"АД, етаж 4

4. Печат

Дружеството има кръгъл печат с надпис "БУЛБРЮ"АД

5. Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: производство на пиво, малц биопродукти и селскостопанска продукция и търговия с тях в страната и чужбина; външна и вътрешна търговия; търговско посредничество и представителство; производствена дейност; ресторантьорство; транспортна дейност; спедиторски и комисионни услуги. Дружеството извършва и други дейности, незабранени със закон.

6. Срок

Дружеството се създава за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ.

1. Акционерен капитал.

1. Акционерният капитал на дружеството е в размер на 50 000(петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000(петдесет хиляди) броя обикновени, поименни и налични акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 1 /един/ лев.

2. Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена 25% от номиналната стойност на капитала в размер на 12 500 /дванадесет



хиляди и петстотин/ лева, като остатъкът следва да бъде внесен в срок от 18 /осемнадесет/ месеца от вписването на дружеството.

2. Акции.

2.1. Акциите са ценни книги, които удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в тях номинална стойност в капитала.

2.2. Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

2.3. Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

2.4. Акциите се издават по решение на Съвета на директорите или по решение на Общото събрание в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

2.5. Дружеството може да издава акции и на определена емисионна стойност, която не може да бъде по-малка номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

3. Видове акции.

3.1. Акциите на дружеството са поименни, налични и обикновени. По решение на оправомощените с настоящия устав органи могат да бъдат издавани както акции на приносител така и безналични и привилигировани акции. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделните акционери.

3.2. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон.

3.3. Акциите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

3.4. Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

3.5. Издаваните привилигировани акции могат да бъдат с или без право на глас, да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация, акции, които подлежат на обратно изкуване, както и други права, определени от органа приемащ решение за тяхното издаване. При издаване на акции с привилегия за обратно изкупуване, предложението за това се представя в търговския регистър, като съобщението за това се обнародва в "Държавен вестник".



3.6. Условието и редът за обратно изкупуване на акции с привилегия за обратно изкупуване се определят от органа приел решението за тяхното издаване.

4. Книга на акционерите.

4.1. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

4.2. Акционерната книга се съхранява от председателя на съвета на директорите. Вписванията в акционерната книга се извършват след изричното одобрение на председателя на Съвета на директорите, от лице, упълномощено от него. Името и единния граждански номер на лицето, упълномощено да извършва вписванията се отбелязва върху акционерната книга.

5. Сделки с акции и временни удостоверения на дружеството.

5.1. Прехвърлянето на акции на дружеството се извършва свободно, съгласно действащата към момента на прехвърлянето нормативна уредба.

5.2. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

5.3. Акциите на приносител при условие, че такива бъдат издадени от дружеството се прехвърлят с предаването им.

5.4. Временните удостоверения се прехвърлят по реда на т.5.2 от устава.

5.5. Придобиването на собствени акции от дружеството може да се осъществи в случаите и по реда предвидени в закона.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

1. Органи на управление.

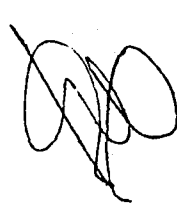
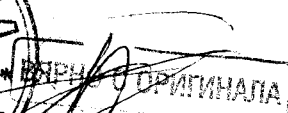
Органи за управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

2. Спомагателни органи.

С решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите може да се създават спомагателни и консултативни органи, функциите на които се определят с решението за създаването им.

3. Общо събрание на акционерите.

3.1. Състав на Общото събрание на акционерите.

3.1.1.Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени представители.

3.1.2.Членовете на Съвета на директорите на дружеството имат право да вземат участие в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако не са акционери.

3.2. Провеждане на Общо събрание

3.2.1.Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

3.2.2. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

3.2.3. За всяко заседание се избира председател и секретар, които след приключването на заседанието подписват протокола на същото.

3.2.4. Протоколът от заседанието на Общото събрание се изготвя съгласно изискванията на закона и се подписва и от преброителите.

3.3. Свикване на Общото събрание.

3.3.1.Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите.

3.3.2.Общото събрание на акционерите може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне $\frac{1}{10}$ от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи $\frac{1}{10}$ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжния съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

3.3.3.Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", съдържаща минимално необходимите данни посочени в закона.

3.3.4.Освен по реда на предходната точка свикването на Общото събрание на акционерите може да стане и само с писмени покани, изпратени на акционерите на адреса им посочен в акционерната книга. Поканите следва да съдържат минимално необходимите данни посочени в закона. Свикването на Общото събрание на акционерите по този ред се допуска само в случай, че дружеството не е издало акции на приносител.

3.3.5.Начинът за свикване на Общото събрание на акционерите се определя от Съвета на директорите по негово осмисление.

3.4. Кворум за законност.

3.4.1.Общото събрание е законно и може да приема решения, ако на него са представени акционери, притежаващи повече от 50% /педесет на сто/ от акциите с право на глас, а непредставените акционери са редовно поканени, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум.

3.4.2.Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.



3.5. Компетентност на Общото събрание.

- а. Изменя и допълва устава на дружеството.
- б. Взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството.
- в. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение.
- г. Одобрява доклада на Съвета на директорите и взема решение за освобождаването им от отговорност.
- д. приема решение за издаването на облигации.
- е. взема решение за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
- ж. приема решение за намаляване или увеличаване на капитала.
- з. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
- и. Одобрява годишния счетоводен отчет.
- й. Назначава ликвидаторите, освен при несъстоятелност на дружеството.

3.6. Кворум за вземане на решенията на Общото събрание и влизането им в сила.

3.6.1. Решенията на Общото събрание на акционерите по раздел III, т.3.5. букви "а", "б" и "ж" се вземат с мнозинство от две трети от представените акции с право на глас, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закон не е предвидено друго.

3.6.2. Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно.

3.6.3. Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

4. Съвет на директорите.

4.1. Състав на Съвета на директорите.

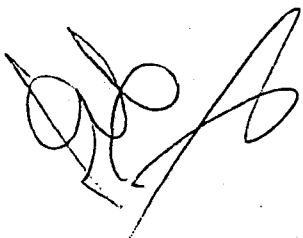
Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който има състав от 3 /трима/ членове и се избира за срок от 5 /пет/ години. Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

4.1.2. Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

4.2. Членове на Съвета на директорите.

4.2.1. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, които могат да не са акционери или представители на акционери.

4.2.2. В случай, че член на Съвета на директорите е юридическо лице правомощията му в съвета се осъществяват чрез изрично определен



представител – физическо лице. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

4.2.3. 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 две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

4.3. Правила за работа и управление.

4.3.1. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател измежду своите членове. Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори.

4.3.2. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни директори.

4.4. Заседания.

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

4.4.2. Заседанията на Съвета на директорите се свикват от председателя на съвета на директорите по негова инициатива, по инициатива на изпълнителния директор или по искане на който и да е от членовете на съвета. Ръководството и организацията по провеждане на заседанията се осъществява от председателя на Съвета на директорите.

4.4.3. Във връзка с решаването на всички въпроси от компетентността на Съвета на директорите, изпълнителния директор се задължава да докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

4.4.4. За заседанията на Съвета на директорите се съставят протоколи, в които се отбелязват всички взети решения по обсъжданите въпроси. Протоколите се подписват от всички присъстващи на заседанието членове.

4.5. Кворум за законност.

Заседанията на съвета на директорите са редовни и те могат да вземат решения, ако на заседанието са представени повече от половината от членовете му.

4.6. Представителство и упълномощаване.

Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи с изрично писмено пълномощно друг член на Съвета да го представлява на определено заседание. Никой не може едновременно да представлява повече от един отсъстващ или повече от три заседания с едно пълномощно. Оттеглянето на пълномощното е



действително, ако достигне до Съвета най-късно до приключване на гласуването по даден въпрос. В пълномощното може да е указан начинът на гласуване по определен въпрос. В този случай представителят може да гласува с различен вот за себе си и за представлявания.

4.7. Гласуване и мнозинство.

Съветът приема решения с обикновено мнозинство от избраните в него членове, освен ако в закона или в този устав не е предвидено друго. Неприсъствени решения могат да се вземат по ТЗ. Всеки член на Съвета има един глас. Членовете на Съвета гласуват явно, като вотът на всеки се вписва се вписва поименно в протокола от заседанието.

4.8. Отговорност на членовете на Съвета на директорите.

4.8.1. Членовете на Съвета дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

4.8.2. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за причинените на дружеството вреди от управлението си. За управлението на представители на юридическото лице отговаря юридическото лице.

4.9. Ограничения на отговорността.

Не носят отговорност по предходната точка членовете на Съвета на директорите, които са направили вписани в протокола мотивирани възражения и са гласували с отрицателен вот за решението или са отсъствували по уважителни причини или ако по друг начин се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

4.10. Компетентност на Съвета на директорите

- а. Изпълнява решенията на Общото събрание;
- б. Следи за опазване на имуществото на дружеството;
- в. Проверява състоянието на счетоводната отчетност;
- г. Свиква Общото събрание на акционерите;
- д. Приема и предлага за одобряване годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството, доклада за дейността за изтеклата календарна година и предложението за разпределение на печалбата.
- е. Избира измежду членовете си Председател на Съвета на директорите, както и изпълнителни членове.
- ж. Приема правила за работата си.
- з. взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие в други дружества.
- и. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права.
- й. Взема решения за ползване на инвестиционни и оборотни кредити от дружеството.
- к. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица, включително и за даване на гаранции и поемане на поръчителство.



л. Взема решение за учредяването на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на дружеството.

м. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии от дружеството.

н. Взема решение за овластяването на едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството.

о. Взема решение за назначаване на прокурист.

п. Обсъжда и решава въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

р. Отчита дейността си пред Общото събрание.

4.11. Увеличаване на капитала от Съвета на директорите.

Съвета на директорите е овластен, в продължение на 5 години да увеличава капитала на дружеството до 10 000 000 лева чрез издаването на нови акции. Овластяването дава право на Съвета на директорите да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ, както и да извърши увеличаването на капитала по реда на чл.193 и чл.195 от ТЗ.

4.12. В рамките на своята компетентност Съвета на директорите приема решенията си с мнозинство, с изключение на случаите когато в закона е предвидено това да става с квалифицирано мнозинство или с единодушие.

5. Изпълнителен директор.

5.1. Избор на изпълнителен директор.

Съветът на директорите избира между своите членове изпълнителен директор.

5.2. Функции на изпълнителния директор.

Изпълнителният директор на дружеството организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор изпълнява функциите си в съответствие с решенията по дейността, приети от Съвета на директорите и осъществява функциите по общо ръководство и контрол.

5.3. Компетентност на изпълнителния директор.

5.3.1. Представява дружеството и сключва сделки от негово име.

5.3.2. Сключва трудови договори, освобождава от длъжност и командирова при необходимост служители и сътрудници на дружеството в страната и чужбина. Компетентността му се простира върху всички служители и сътрудници на дружеството.

5.3.3. Налага дисциплинарни наказания в това число и уволнение на работници и служители от дружеството в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.

5.3.4. Изпълнява други функции, които са му възложени от Общото събрание или от Съвета на директорите.



IV. ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

1. Годишен отчет.

Ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и ги представя на избора от Общото събрание експерт-счетоводител. Същите се проверяват от експерт-счетоводителя и след приемането им от Общото събрание копие от годишния счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

2. Разпределение на печалбата.

2.1. Остатъчната печалба след облагането на годишната печалба на Дружеството с данъци се разпределя с решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

2.2. Дружеството образува фонд "Резервен", съгласно разпоредбите на Търговския закон.

3. Прекратяване на дружеството.

3.1. Дружеството се прекратява:

а. По решение на Общото събрание.

б. При обявяването му в несъстоятелност.

в. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

г. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на бук. "в".

3.2. Кворум за прекратяване.

Решението за прекратяване на дружеството се взема от Общото събрание с квалифицирано мнозинство от две трети от представените акции с право на глас.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

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

Настоящият устав е приет единодушно от акционерите на Учредително събрание на "БУЛБРЮ" АД, състояло се на 03.08.2001 г. в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис, както следва:

Михаил Петров Михов

Петър Драганов Драганов

