

У С Т А В
НА
"НЮ ГРЕЙН" АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. СТАТУТ

1.1. "НЮ ГРЕЙН" АД е юридическо лице под формата на акционерно дружество, създадено чрез първоначалните вноски на акционерите-учредители и управлявано и представлявано по реда и правилата, установени от закона и от този устав.

1.2. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, правно-организационната форма и структура, управлението и начина на вземане на решения, както и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

2. ФИРМА, ФИРМЕН ЗНАК И ПЕЧАТ

2.1. Фирмата на дружеството е "НЮ ГРЕЙН" АД, която може да се изписва допълнително на латиница така: "NEW GRAIN" AD.

2.2. Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от Общото събрание.

2.3. Фирмата и фирмения знак, заедно със седалището и адреса на дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от дружеството.

2.4. Дружеството има печат с надпис "НЮ ГРЕЙН" АД и изображение на фирмения знак.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището на дружеството е Република България, Община Сливница, с. Гълъбовци.

3.2. Адресът на управление на дружеството е Република България, община Сливница, с. Гълъбовци, ферма „НЮ ГРЕЙН“.

Общите събрания на дружеството могат да се провеждат на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" 16.

4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има следния предмет на дейност: Производство и продажба на земеделски продукти и всички други дейности, разрешени от закона.

5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се учредява за неограничен срок.

КАПИТАЛ

6. РАЗМЕР НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 2 983 500 (два милиона деветстотин осемдесет и три хиляди и петстотин) евро и е разпределен в 5 850 000 (пет милиона осемстотин и петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 0.51 евро (петдесет и един евроцента). Капиталът не е внесен в пълен размер.

6.2. Размерът на капитала може да бъде изменян по реда, определен в закона и в този устав.

6.3. Всички акционери участвуват в дружеството при неговото учредяване единствено с парични вноски.

АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

7. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

7.1. Номиналната стойност на една акция е 0.51 евро (петдесет и един евроцента).

7.2. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра.

7.3. На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

7.4. Акциите на дружеството се издават с купони за дивидент за срок от двадесет години.

7.5. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

7.6. Реквизитите на акциите и купоните се определят съгласно изискванията на чл. 183 и 184 от Търговския закон.

8. ВИДОВЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Акциите на дружеството са само обикновени поименни, като всяка една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

8.2. Могат да се издават и привилегировани акции.

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

9. ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

9.1. Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права предвидени в Търговския закон или устава. Общото събрание може да реши привилегированите акции да са без право на глас, което трябва да бъде посочено в акцията.

9.2. Решението за емитиране на привилегировани акции, както и вида на привилегиите се взема от Общото събрание.

9.3. Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

9.4. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

9.5. Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

9.6. За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

10. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

10.1. Акциите са неделими.

10.2. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

10.3. Пълномощното по предходната подточка трябва да бъде в писмена форма.

11. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

11.1. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

11.2. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

11.3. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ

12.1. Всички акции са свободно прехвърлими, без каквито и да е ограничения.

12.2. Прехвърлянето на акциите се извършва чрез джиро, съдържащо имената и единните граждански номера на прехвърлителя и приобретателя, ако са физически лица, съответно данни, индивидуализиращи юридическите лица, както и подписа на прехвърлителя.

12.3. Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

13. ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Прехвърлянето подлежи на вписване в книгата на акционерите, за да има действие по отношение на дружеството.

14. ВНОСКИ

14.1. В определен от Общото събрание срок от записването на акции на дружеството, срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната им стойност.

14.2. Вноските по горната точка може да се правят изцяло или на части, включително в различно съотношение.

14.3. Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или при друг доставчик на платежни услуги.

14.4. Непаричните вноски се извършват по реда и начина, установени в закона.

15. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

15.1. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на дружеството лихва за забава, чиито размер се определя с решение на Общото събрание. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

15.2. Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени.

15.3. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. Акциите на

изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

15.4. Обстоятелствата по точки 15.2. и 15.3. се вписват в книгата на акционерите.

16. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

16.1. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение.

16.2. Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

16.3. Временно удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на акции, предвиден в този устав.

16.4. Временно удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

17. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

17.2. По решение на Съвета на директорите на дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.

17.3. Книгата за акционерите се води от специално определено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

18. БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

18.1. Дружеството може да издава и безналични акции.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

19. НАЧИНИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

19.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

19.1.1. чрез издаване на нови акции;

19.1.2. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

19.1.3. чрез превръщане на част от печалбата в капитал;

19.1.4. по друг предвиден от закона начин.

19.2. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на дружеството се взема с мнозинство $2/3$ от гласовете на представените на заседанието акции.

19.3. Ако новите акции се продават по цена по висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

19.4. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този устав първоначален размер на основния капитал е внесен напълно.

20. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

20.1. В решението на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез нови акции се определя:

20.1.1. размерът на увеличението;

20.1.2. видът на акциите, с които се увеличава капитала;

20.1.3. срокът на записване на новите акции;

20.1.4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции, съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;

20.1.5. минималната емисионна стойност на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;

20.1.6. ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

20.2. За решението за увеличаване на капитала неприсъстващите акционери се уведомяват по определен от Общото събрание ред.

21. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

21.1. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

21.2. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, който не може да бъде по-малък от един месец, считано от обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите.

21.3. Правото на акционерите по предходната подточка може да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите. Това решение на Общото събрание на акционерите се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции. Решението на Общото събрание се обявява в търговския регистър.

22. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

22.1. Общото събрание може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

22.2. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

22.3. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението;

23. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

23.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен единствено с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

23.2. Съветът на директорите няма право да взима решения за увеличаване на капитала, без за това да има изрично решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

24. ОБИКНОВЕНО НАМАЛЯВАНЕ

24.1. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

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

25. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

25.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

25.1.1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

25.1.2. чрез обезсилване на акции.

26. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

26.1. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

26.2. Освен ако друго не е предвидено в закона принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

26.2.1. решение на общото събрание на акционерите, за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

26.2.2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши по друг начин.

26.3. Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

26.3.1. решение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание, за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции;

26.3.2. определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

26.3.3. разпределяне на акциите (като брой), които следва да се обезсилят измежду акционерите, съразмерно на притежаваните от всеки от тях акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

27. НАЧИНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

27.1. Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен" или от други фондове.

27.2. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закона минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява дружеството или го преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите придобиват дялове, пропорционални на притежаваните от тях акции в дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

28. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

28.1. Акционерите на дружеството имат право:

28.1.1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;

28.1.2. да придобият с предимство част от новите акции, издадени при увеличение на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличението, освен ако с решение на Общото събрание това право отпадне или бъде ограничено;

- 28.1.3. да получават дивиденди;
 - 28.1.4. на ликвидационен дял;
 - 28.1.5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;
 - 28.1.6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
- 28.2. Правото на глас в Общото събрание възниква с внасянето на най-малко 25 % от емисионната стойност на записаните акции.

29. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- 29.1. Акционерите на дружеството имат следните задължения:
- 29.1.1. Да внесат емисионната стойност на записаните от тях акции в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.
 - 29.1.2. Да спазват останалите, предвидени в този устав задължения.

30. ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- 30.1. Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.
- 30.2. Спрямо кредиторите на дружеството акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са изцяло изплатени.
- 30.3. Новите акционери в дружеството отговарят за неговите задължения наравно с останалите акционери.

31. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите (Общото събрание) и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

32. УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- 32.1. В Общото събрание участвуват всички акционери с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представители.
- 32.2. Притежатели на акции, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участвуват с правата по тези акции в Общото събрание.

33. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 33.1. Общото събрание има следните правомощия:
 - 33.1.1. изменения и допълва Устава на дружеството;
 - 33.1.2. преобразува и прекратява дружеството;
 - 33.1.3. увеличава и намалява капитала;
 - 33.1.4. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 - 33.1.5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
 - 33.1.6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 - 33.1.7. разглежда и решава искания на акционерите за извършване на проверки на дейността на дружеството;

- 33.1.8. одобрява решения на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата и заделянето на парични средства в различни фондове на дружеството;
- 33.1.9. решава издаването на облигации;
- 33.1.10. назначава и освобождава експерт-счетоводители;
- 33.1.11. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- 33.1.12. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от този устав.

34. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

34.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите само чрез писмена покана до всеки акционер, съдържаща установените съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ данни. Времето от получаването на поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 (седем) дни.Срокът по предходното изречение не се прилага, когато за събранието са уведомени всички акционери.

34.2 Въпросите, свързани с провеждането на Общото събрание, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителство, гласуването, конфликтът на интереси, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон.

35. КВОРУМ

35.1. За да бъде законно Общото събрание е необходимо да има кворум - най-малко 2/3 от всички акции с право на глас.

35.2. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

35.3. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

36. МНОЗИНСТВО

36.1. Общото събрание взема решения с мнозинство 2/3 от представения капитал, освен ако в отделни разпоредби на този устав не е предвидено по-голямо мнозинство.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

37. МАНДАТ И СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

37.1. Съветът на директорите се състои най-малко от три и не повече от пет лица.

37.2. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

37.3. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

37.4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

37.5. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

37.6. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с надлежно пълномощно.

37.7. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само лица, които отговарят на условията за заемане на такава длъжност, посочени в чл. 234 от Търговския закон или други нормативни актове.

37.8. Юридическите лица – членове на Съвета на директорите, са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

38. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

38.1. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителни директори.

38.2. Изпълнителният директор може да бъде само дееспособно физическо лице.

39. КВОРУМ

39.1. Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му.

39.2. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

40. МНОЗИНСТВО

40.1. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен, ако в отделни разпоредби на този устав не е предвидено по-голямо мнозинство.

40.2. Съветът на директорите взема решения с единодушие в следните случаи:

40.2.1. създаване на клон;

40.2.2. съществени структурни и организационни промени;

40.2.3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на това сътрудничество.

41. ПРОТОКОЛИ

41.1. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

41.2. Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

41.3. Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието.

41.4. Протоколите от заседанието на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

42. РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

42.1. Съветът на директорите осъществява пълно и цялостно управление на дружеството.

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

42.3. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

42.4. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание в седмодневен срок, освен, ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

42.5. Най-малко два дни преди всяко заседание на Съвета на директорите Председателят уведомява останалите членове на Съвета за предстоящото заседание и предложения дневен ред. Уведомяването се извършва с писмена покана по пощата или по електронна поща или по телефон. Уведомяването по телефона се удостоверява писмено с декларация от Председателя на Съвета на директорите.

42.6. Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

42.7. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета на директорите необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

43. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОТГОВОРНОСТ.

43.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

43.1.1. вътрешното разпределение на функциите между тях;

43.1.2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

43.2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

43.3. Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции на дружеството.

43.4. Членовете на Съвета на директорите, отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

43.5. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

44. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

44.1. С възлагане на управлението изпълнителният директор на дружеството придобива представителна власт, чиито обем се определя в този устав и в договора за възлагане на управлението.

44.2. Изпълнителният директор се вписва в търговския регистър като законен представител на дружеството.

44.3. Изпълнителният директор на дружеството няма право, без разрешение на Съвета на директорите, да делегира всичките си правомощия по отношение на управлението на дружеството и своята представителна власт на трето лице.

45. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

45.1. Всички сделки, в които като страна участва дружеството, се сключват от изпълнителния директор, който действа от името и за сметка на дружеството.

45.2. Изпълнителният директор няма право да договаря сам със себе си, освен със съгласието на Съвета на директорите.

46. НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

46.1. Всички работници и служители се назначават от изпълнителния директор, който действа в качеството на работодател.

46.2. Трудовоправните и гражданскоправните отношения възникват между работниците и служителите, от една страна, и дружеството от друга.

47. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

47.1. Счетоводната отчетност на дружеството се организира от изпълнителния директор.

47.2. Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват проверки относно спазването на Закона за счетоводството и останалите нормативни актове за водене на счетоводната отчетност.

48. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

48.1. Председателят организира и ръководи работата на Съвета на директорите, като:

48.1.1. отговаря за легитимното свикване на Общите събрания на акционерите;

48.1.2. председателствува заседанията на Общите събрания до избор на председател и секретар;

48.1.3. свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола;

48.2. Заместник-председателят изпълнява задълженията на председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълнява лично.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

49. ДОКУМЕНТИ И РЕД ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

49.1. Не по-късно от предвидените в нормативните актове срокове, ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

49.2. Годишният счетоводен баланс и отчетът за дейността на дружеството се изготвят във вида и със съдържанието, определени в нормативните актове.

49.3. В доклада за дейността на дружеството се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

49.4. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи да ли са спазени изискванията на Закона за счетоводството, другите нормативни актове и устава на дружеството за годишното приключване.

49.5. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение от Общото събрание.

49.6. Предложението за разпределение на печалбата съдържа и предложения за отчисление във фондове, включително и специални, за разпределение на дивиденди, както и предложение за допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

49.7. Без проверка от експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

49.8. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

50. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

50.1. Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

50.2. Източници на фонд "Резервен" са:

50.2.1. най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци, докато средствата във фонда достигнат 10 на сто от капитала;

50.2.2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

50.2.3. други източници, предвидени в законите или по решение на Общото събрание.

50.3. Средствата във фонд "Резервен" могат да се използват само за:

50.3.1. покриване на годишната загуба;

50.3.2. покриване на загуби от предходната година.

50. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

51. ДИВИДЕНТИ

51.1. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание в съответствие с нормативните актове и устава на дружеството.

51.2. Изплащането на дивидентите започва в определен от Общото събрание срок след датата на редовното годишното общо събрание.

51.3. Непотърсените в тригодишен срок дивиденди, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

52. ПРЕКРАТЯВАНЕ

52.1. Дружеството се прекратява в следните случаи:

52.1.1. по решение на Общото събрание на акционерите;

52.1.2. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;

52.1.3. в случай, че капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;

52.1.4. с решение на съда в предвидените от закона случаи.

52.2. Дружеството може да бъде прекратено и в други предвидени в закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всичко, което не е изрично уредено от настоящия устав, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове.
2. Всички текстове на този устав, които противоречат или биха могли да се тълкуват в противоречие с Търговския закон и другите нормативни актове, се заменят по право със съответните нормативни разпоредби.
3. Този устав е приет от Общо събрание на акционерите на "НЮ ГРЕЙН" АД, проведено на 16.12.2025 година, съответно изменен с решение на Общо събрание на акционерите от 15.01.2026 г.
4. Протоколът от Учредителното събрание и протоколите от Общите събрания на акционерите са неразделна част от този устав.

Представяващ Ню Грейн АД:
(Божидар Григоров)