П Р О Т О К О Л

Днес, 03.10.2008 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ню фрут" АД. Всички членове са редовно уведомени.

На заседанието присъствуват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1.Албена Тотева Григорова ЕГН 6505046831, л.к.№ 191304214 издадена на 07.02.2005г. МВР София

2.Божидар Иванов Григоров ЕГН 6309296261, л.к.№158528890 издадена на 20.03.2000г от МВР София.
3. Третият член Огнян Методиев Заеков ЕГН 6107260088 не присъства по уважителни причини

Заседанието се откри при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Дневен ред:

Точка единствена:

Приемане на предложение за свикване на Общо събрание на "Ню фрут" АД на основание чл. 223 от ТЗ.

След проведена дискусия, на основание на чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите единодушно,

Р е ш и:

Свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.11.2008 г. От 12.00 часа на адрес: гр. София, ул."Иван Вазов" № 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на одиторите на дружеството за 2007 г.

2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.
3. Избор на одитори за 2008 г.
4. Разни

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството.

Съвета на директорите на "Ню фрут" АД възлага на изпълнителния директор: Божидар Григоров да извърши необходимите действия по свикване на Общото събрание: изпращане на писмени покани до акционерите, както и всичко необходимо за неговото организиране.

Членове на Съвета на дирктorите:

Божидар Григоров .....

Албена Григорова .....



ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"НЮ ФРУТ" АД

О Д И Т О Р С К И Д О К Л А Д

Извърших одит на годишния финансов отчет на "НЮ ФРУТ" АД към 31.12.2007г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от мен одит.

Одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че да се убедя в достатъчна степен доколко годишния финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считам, че извършения от мен одит предоставя достатъчно разумна база за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2007г., както и за резултатите от неговата дейност и промяната в паричните потоци за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Доклад върху други законови изисквания

Съгласно изискванията на чл.38, ал.4 от Закона за счетоводството се запознах със съдържанието на приложения доклад за дейността за 2007г.

В резултат на това удостоверявам, че представената историческа финансова информация в годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството е в съответствие с финансовия отчет за 2007г.

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР:

/Стефана Ценова/

0508 Стефана Ценова

София, 13.06.2008г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "НЮ ФРУТ" АД
ПРОТОКОЛ
10.11.2008 г.

ЗАСЕДАВАТ:

- Албена Тотева Григорова ЕГН 6505046831, л.к.№ 191304214 издадена на 07.02.2005г. МВР София
- Божидар Иванов Григоров ЕГН 6309296261, л.к.№158528890 издадена на 20.03.2000г от МВР София.

Общото събрание на акционерите се откри в 12.00 часа в офиса на дружеството, София, ул. "Иван Вазов " 16.

Преди започване на деловата работа беше констатирано, че Общото събрание е редовно свикано и са изпълнени формалните изисквания на Търговски закон и Устава на дружеството.
Беше изготвен списък на присъстващите акционери и притежаваните акции.

Констатирано беше, че на събранието е представен целият капитал и то може да взима правно-валидни решения.
За председател на събранието с единодушие беше избран Божидар Иванов Григоров ЕГН 6309296261.
За секретар на събранието с единодушие беше избрана Албена Тотева Григорова ЕГН 6505046831
За преброители с единодушие бяха избрани:
Георги Павлов Маринов, ЕГН 6401166265
и
Десислава Благославова Дамянова, ЕГН 8408223231, л.к.131754406 изд на 07.07.2004 г. от МВР Монтана;

Заседанието на общото събрание на акционерите протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на одиторите на дружеството за 2007 г.
2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.
3. Избор на одитори за 2008 г.

4. Увеличение на капитала на дружеството.
5. Промени в устава на дружеството

По точка първа от дневния ред:

По годишния счетоводен отчет не станаха разисквания по същество.
Председателят на събранието предложи акционерите да приемат годишния счетоводен отчет на дружеството.
Проведено беше гласуване на което общото събрание на акционерите с единодушие реши:
Приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.

По точка втора от дневния ред:

По тази точка от дневния ред не станаха разисквания по същество.
Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
Проведено беше гласуване на което общото събрание на акционерите с единодушие реши:
Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По точка трета от дневния ред:

По тази точка от дневния ред не станаха разисквания по същество.
Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за избирането на г-жа Стефана Ценова за експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.

Проведено беше гласуване, на което общото събрание на акционерите реши:
Избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. г-жа Стефана Ценова

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите единодушно реши:

Увеличава капитала на дружеството от 50 000 /Петдесет хиляди/лева на 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 400 000 /Четиристотин хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /Един/ лев всяка една. Новоемитираните акции ще бъдат придобити от акционерите попорционално на участието им в дружеството, както следва:
Божидар Иванов Григоров ЕГН 6309296261 ще внесе 200 000 /Двеста хиляди/ лева и съответно ще придобие 200 000 /Двеста хиляди/ нови поименни акции с право на глас при емисионна стойност на придобиване 1 /Един/ лев за една акция с номинална стойност 1/Един/ лев.
Албена Тотева Григорова ЕГН 6505046831 ще внесе 200 000 /Двеста хиляди/ лева и съответно ще придобие 200 000 /Двеста хиляди/ нови поименни акции с право на глас при емисионна стойност на придобиване 1 /Един/ лев за една акция с номинална стойност 1/Един/ лев.

Целият капитал след увеличението се разпределя в 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1/Един/ лев.

По точка пета от дневния ред:

Променя т.6.1. от Устава на дружеството, както следва:
„Капиталът на дружеството възлиза на 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1/Един/ лев."

Председателят на общото събрание предложи на акционерите да поставят други въпроси, които не са включени в дневния ред.
Предложения и изказвания нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред председателят обяви заседанието на общото събрание на дружеството за закрито.
Заседанието се закри в 12.20 часа.

Председател на събранието: .....

Секретар на събранието:.....

Преброители:1..... 2 .....

П О К А Н А

До Албена Тотева Григорова ЕГН 6505046831

За свикване на Общо събрание на акционерите на НА "НЮ ФРУТ" АД
гр. София, ул. Иван Вазов 16

Съгласно решение на Съвета на директорите на „Ню фрут" АД от 03.10.2008, се свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.11.2008 г. от 12.00 часа на адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 16 , при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на одиторите на дружеството за 2007 г.
2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.
3. Избор на одитори за 2008 г.
4. Увеличение на капитала на дружеството.
5. Промени в устава на дружеството

Предложения за решения на Съвета на директорите:

По точка първа:
Акционерите да приемат годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

По точка втора:
Акционерите да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По точка трета:
Акционерите да гласуват за избирането на г-жа Стефана Ценова за експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.

По точка четвърта:
Увеличава капитала на дружеството от 50 000 /Петдесет хиляди/лева на 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 400 000 /Четиристотин хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /Един/ лев всяка една. Новоемитираните акции ще бъдат придобити от акционерите попорционално на участието им в дружеството, както следва:
Божидар Иванов Григоров ЕГН 6309296261 ще внесе 200 000 /Двеста хиляди/ лева и съответно ще придобие 200 000 /Двеста хиляди/ нови поименни акции с право на глас при емисионна стойност на придобиване 1 /Един/ лев за една акция с номинална стойност 1/Един/ лев.
Албена Тотева Григорова ЕГН 6505046831 ще внесе 200 000 /Двеста хиляди/ лева и съответно ще придобие 200 000 /Двеста хиляди/ нови поименни акции с право на глас при емисионна стойност на придобиване 1 /Един/ лев за една акция с номинална стойност 1/Един/ лев.

Целият капитал след увеличението се разпределя в 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1/Един/ лев.

По точка пета:

Променя т.6.1. от Устава на дружеството, както следва:
„Капиталът на дружеството възлиза на 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1/Един/ лев."

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството.

Председател на СД:

.....

Декларирам, че получих ностоящата покана на 03.10.2008г.

Акционер:

.....

П О К А Н А

До Божидар Иванов Григоров ЕГН 6309296261

За свикване на Общо събрание на акционерите на НА "НЮ ФРУТ" АД
гр. София, ул. Иван Вазов 16

Съгласно решение на Съвета на директорите на „Ню фрут" АД от 03.10.2008, се свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.11.2008 г. от 12.00 часа на адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 16 , при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на одиторите на дружеството за 2007 г.
2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.
3. Избор на одитори за 2008 г.
4. Увеличение на капитала на дружеството.
5. Промени в устава на дружеството

Предложения за решения на Съвета на директорите:

По точка първа:
Акционерите да приемат годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

По точка втора:
Акционерите да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По точка трета:
Акционерите да гласуват за избирането на г-жа Стефана Ценова за експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.

По точка четвърта:
Увеличава капитала на дружеството от 50 000 /Петдесет хиляди/лева на 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 400 000 /Четиристотин хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /Един/ лев всяка една. Новоемитираните акции ще бъдат придобити от акционерите попорционално на участието им в дружеството, както следва:
Божидар Иванов Григоров ЕГН 6309296261 ще внесе 200 000 /Двеста хиляди/ лева и съответно ще придобие 200 000 /Двеста хиляди/ нови поименни акции с право на глас при емисионна стойност на придобиване 1 /Един/ лев за една акция с номинална стойност 1/Един/ лев.
Албена Тотева Григорова ЕГН 6505046831 ще внесе 200 000 /Двеста хиляди/ лева и съответно ще придобие 200 000 /Двеста хиляди/ нови поименни акции с право на глас при емисионна стойност на придобиване 1 /Един/ лев за една акция с номинална стойност 1/Един/ лев.

Целият капитал след увеличението се разпределя в 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1/Един/ лев.

По точка пета:

Променя т.6.1. от Устава на дружеството, както следва:
„Капиталът на дружеството възлиза на 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1/Един/ лев."

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството.

Председател на СД:

.....

Декларирам, че получих ностоящата покана на ....03.10.2008г.

Акционер:

.....

У С Т А В
НА
"НЮ ФРУТ" АД

/След допълнение от Общо събрание от 10.11.2008 г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. СТАТУТ

1.1. "НЮ ФРУТ" 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 ФРУТ" АД, която може да се изписва допълнително на латиница така: "NEW FRUIT" LTD.

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 ФРУТ" АД, София и изображение на фирмения знак.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището на дружеството е Република България, град София, район "Средец".

3.2. Адресът на управление на дружеството е Република България, град София, район "Средец", ул. "Иван Вазов" No 16.

4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има следния предмет на дейност: Производство 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 възлиза на 450 000 /Четиристотин и петдесет хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 1/Един/ лев /Допълнение от Общо събрание от 10.11.2008 г./

6.2. Размерът на основния капитал 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 1(Един) лев.
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. Акциите от първата емисия на дружеството се отбелязват като "учредителни".
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 привилегите 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.
9.6. Разпоредбите на тази точка не се отнасят за "учредителните акции".

10. ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ АКЦИИ
10.1. Привилегиите по реда на тази точка принадлежат на "учредителните акции", а не на лицата, които първоначално са ги записали.
10.2. При отчуждаване на "учредителни акции" привилегиите следват акциите.
10.3. Всеки притежател на "учредителни акции" има право при всяко следващо увеличение на капитала на дружеството да придобива по номинална стойност толкова нови акции, която да съответства на притежаваните от него "учредителни акции" преди увеличението. Това право е неотменимо и не може да бъде отнето с решение на който и да е от органите на дружеството.

10.4. Притежателите на "учредителни акции" могат да се ползват от правата по тази точка единствено, ако са изплатили пълната стойност на записаните преди това от тях акции.

11. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ
11.1. Акциите са неделими.
11.2. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
11.3. Пълномощното по предходната подточка трябва да бъде в писмена форма.

12. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ
12.1. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.
12.2. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
12.3. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

13. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ И
ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ
13.1. Всички акциите са свободно прехвърлими, без каквито и да е ограничения.
13.2. Прехвърлянето на акциите се извършва чрез пълно 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.
13.3. Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

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

15. ВНОСКИ
15.1. 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.
15.2. Вноските по горната подточка може да се правят изцяло или на части, включително в различно съотношение.
15.3. Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.
15.4. Непаричните вноски се извършват по реда и начина, установени в закона.

16. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ
16.1. 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.
16.2. Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1- месечно предизвестие се смятат за изключени.
16.3. 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.
16.4. Обстоятелствата по подточки 15.2. и 15.3. се вписват в книгата на акционерите.

17. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

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

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

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

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

18. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

18.1. 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.

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

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

19. БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

19.1. Дружеството може да издава и безналични акции.

19.2. Издаването и разпореждането с безналична акция има сила след вписване в книгата за безналичните акции, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналичните акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

19.3. Издаването и разпореждането с безналична акция се установява с поименно удостоверение, издадено от акционерното дружество. Поименното удостоверение е непрехвърлимо. При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите – и ново поименно удостоверение на приносителя – за останалата част от акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

20. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА И ПРЕДПОСТАВКИ

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

20.1.1. чрез издаване на нови акции;

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

20.1.3. чрез превръщане на част от печалбата в капитал;

20.1.4. по друг предвиден от закона начин.

20.2. 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.

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

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

21. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

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

21.1.1. размерът на увеличението;

21.1.2. видът на акциите, с които се увеличава капитала;
21.1.3. срокът на записване на новите акции;
21.1.4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции, съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
21.1.5. минималната емисионна стойност на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
21.1.6. 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.
21.2. За решението за увеличаване на капитала неприсъстващите акционери се уведомяват по определен от Общото събрание ред.

22. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО
22.1. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.
22.2. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, който не може да бъде по-малък от един месец, считано от момента на публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаването на капитала.
22.3. 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.

23. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА
СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО
23.1. Общото събрание може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.
23.2. 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.
23.3. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението;
24.4. След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите трябва незабавно да покани акционерите да получат акциите си.

24. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
24.1. Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този устав овластява съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на възникване на дружеството да увеличава капитала до 100 000 /Сто хиляди/ лева.
24.2. След изтичането на 5 годишния период или в случай, че съветът на директорите поиска увеличението на капитала да бъде по-голямо от определения номинален размер, решението за увеличение на капитала, взето от съвета на директорите, следва да бъде одобрено от общото събрание на акционерите по реда предвиден в този устав.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
25. ОБИКНОВЕНО НАМАЛЯВАНЕ
25.1. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.
25.2. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

26. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

26.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:
26.1.1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
26.1.2. чрез обезсилване на акции.

27. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ
27.1. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.
27.2. Освен ако друго не е предвидено в закона
принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
27.2.1. решение на общото събрание на акционерите, за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;
27.2.2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.
27.3. Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:
27.3.1. решение на Съвета на директорите одобрено от Общото събрание за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции;
27.3.2. определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;
27.3.3. разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят измежду акционерите, съразмерно на притежаваните от всеки от тях акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
28. НАЧИНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ
28.1. Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен" или от други фондове.
28.2. 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
29. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ
29.1. Акционерите на дружеството имат право:
29.1.1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
29.1.2. да придобият с предимство част от новите акции, издадени при увеличение на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличението;
29.1.3. да получават дивиденти;
29.1.4. на ликвидационен дял;
29.1.5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;
29.1.6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
29.2. Правото на глас в Общото събрание възниква с внасянето на най-малко 25 % от емисионната стойност на записаните акции.

30. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ
30.1. Акционерите на дружеството имат следните задължения:

30.1.1. Да внесат емисионната стойност на записаните от тях акции в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.
30.1.2. Да спазват останалите, предвидени в този устав задължения.

31. ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ
31.1. Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.
31.2. Спрямо кредиторите на дружеството акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са изцяло изплатени.
31.3. Новите акционери в дружеството отговарят за неговите задължения наравно с останалите акционери.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
32. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите /Общото събрание/ и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
33. УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
33.1. В Общото събрание участвуват всички акционери с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представители.
33.2. Притежатели на акции, които не са вписани в книгата на акционерите, съответно в книгата за безналичните акции, не могат да участвуват с правата по тези акции.

34. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
34.1. Общото събрание има следните правомощия:
34.1.1. изменя и допълва Устава на дружеството;
34.1.2. преобразува и прекратява дружеството;
34.1.3. увеличава и намалява капитала;
34.1.4. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
34.1.5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
34.1.6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
34.1.7. разглежда и решава искания на акционерите за извършване на проверки на дейността на дружеството;
34.1.8. одобрява решения на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата и заделянето на парични средства в различни фондове на дружеството;
34.1.9. решава издаването на облигации;
34.1.10. назначава и освобождава експерт-счетоводители;
34.1.11. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
34.1.12. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от този устав.

35. ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
35.1. Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник или с писмени покани до акционерите съдържащи:
1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.
35.2 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.

36. КВОРУМ
36.1. За да бъде законно Общото събрание е необходимо да има кворум - най-малко 2/3 от всички акции с право на глас.
36.2. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.
36.3. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

37. МНОЗИНСТВО
37.1. 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.
37.2. Решенията по точка 34 (включително всички подточки) от настоящия Устав се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
38. МАНДАТ И СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
38.1. Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица.
38.2. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.
38.3. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.
38.4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.
38.5. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
38.6. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с надлежно пълномощно.
38.7. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само лица, които не отговарят на условията посочени в чл. 234, ал. 2 Търговския закон и на другите нормативни актове за заемане на такава длъжност.
38.8. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

39. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
39.1. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителени директори.
39.2. Изпълнителният директор може да бъде само дееспособно физическо лице.

40. КВОРУМ
40.1. Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му.
40.2. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.
40.3. Под "присъствие" по смисъла на тази и следващите точки, се разбира не само физическото присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъствуващ" е и този, който има възможност посредством различни средства (телефон, видеофон и др.) да осъществява

пряк контакт с останалите членове на Съвета на директорите, намиращи се в заседателната зала, както и да участвува в разискванията. Участието в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.
40.4. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

41. МНОЗИНСТВО
41.1. 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.
41.2. Съветът на директорите взема решения с единодушие в следните случаи:
41.2.1. създаване на клон;
41.2.2. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
41.2.3. съществена промяна на дейността на дружеството;
41.2.4. съществени структурни и организационни промени;
41.2.5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на това сътрудничество.

42. ПРОТОКОЛИ
42.1. За решенията на Съвета на директорите се водят
протоколи.
42.2. Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.
42.3. Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието.
42.4. 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.

43. РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
43.1. Съветът на директорите осъществява пълно и цялостно управление на дружеството.
43.2. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.
43.3. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.
43.4. 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.
43.5. Най-малко една седмица преди всяко заседание на Съвета на директорите председателят е длъжен да уведоми всички членове за предстоящото заседание и предложения дневен ред.
43.6. Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъствуващите членове са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.
43.7. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета на директорите необходимите материали, отнасящисе до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

44. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОТГОВОРНОСТ.
44.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

44.1.1. вътрешното разпределение на функциите между тях;
44.1.2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.
44.2. 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.
44.3. 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 депозирани акции на дружеството.
44.4. Членовете на Съвета на директорите, отговорят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
44.5. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

45. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

45.1. 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.
45.2. Изпълнителният директор се вписва в търговския регистър като законен представител на дружеството.
45.3. 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.

46. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

46.1. Всички сделки, в които като страна участвува дружеството, се сключват от изпълнителния директор, който действува от името и за сметка на дружеството.
46.2. Изпълнителният директор няма право да договаря сам със себе си, освен със съгласието на Съвета на директорите.

47. НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

47.1. Всички работници и служители се назначават от изпълнителния директор, който действува в качеството на работодател.
47.2. Трудовоправните и гражданскоправните отношения възникват между работниците и служителите от една страна и дружеството от друга.

48. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

48.1. Счетоводната отчетност на дружеството се организира от изпълнителния директор.
48.2. 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.

49. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

49.1.1. отговаря за легитимното свикване на Общите събрания на акционерите;
49.1.2. председателствува заседанията на Общите събрания до избор на председател и секретар;
49.1.3. свиква заседанията на Съвета на директорите,
организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола;
49.2. Заместник-председателят изпълнява задълженията на председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълнява лично.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

50. ДОКУМЕНТИ И РЕД ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

50.1. 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.
50.2. Годишният счетоводен баланс и отчетът за дейността на дружеството се изготвят във вида и със съдържанието, определени в нормативните актове.
50.3. В доклада за дейността на дружеството се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.
50.4. 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.
50.5. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение от Общото събрание.
50.6. Предложението за разпределение на печалбата съдържа и предложения за отчисление във фондове, включително и специални, за разпределение на дивиденти, както и предложение за допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.
50.7. Без проверка от експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.
50.8. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

51. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

51.1. Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".
51.2. Източници на фонд "Резервен" са:
51.2.1. най-малко 1/10 от печалбата след облагането й с данъци, докато средствата във фонда достигнат 10 на сто от капитала;
51.2.2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
51.2.3. други източници, предвидени в законите или по решение на Общото събрание.
51.3. Средствата във фонд "Резервен" могат да се използуват само за:
51.3.1. покриване на годишната загуба;
51.3.2. покриване на загуби от предходната година.
51. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала по-големият размер може да бъде използуван и за увеличение на капитала.

52. ДИВИДЕНТИ

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

52.2. Изплащането на дивидентите започва в определен от Общото събрание срок след датата на редовното годишното общо събрание.
52.3. Непотърсените в тригодишен срок дивиденти, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
53. ПРЕКРАТЯВАНЕ
53.1. Дружеството се прекратява в следните случаи:
53.1.1. по решение на Общото събрание на акционерите;
53.1.2. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
53.1.3. в случай, че капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
53.1.4. с решение на съда в предвидените от закона случаи.
53.2. 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 се прие на Учредителното събрание на акционерите на "НЮ ФРУТ" АД, проведено на 13 април 2006 година в град София. /Допълнен от Общо събрание от 10.11.2008 г./
4. Протоколът от Учредителното събрание е неразделна част от този устав.

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

Албена Григорова .....

Божидар Григоров .....

СПИСЪК
НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "НЮ ФРУТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 10.11.2008 Г.

1. Албена Тотева Григорова ЕГН 6505046831 притежаваща 25 000 /Двадесет и пет хиляди/ броя акции или 50% от капитала

.....

2. Божидар Иванов Григоров ЕГН 6309296261 притежаващ 25 000 /Двадесет и пет хиляди/ броя акции или 50% от капитала

.....

Председател на Общото събрание .....

Секретар на Общото събрание.....

"НЮ ФРУТ" АД София Sofia NEW FRUIT SA

Препис извлечение

КНИГА

НА

АКЦИОНЕРИТЕ

"НЮ ФРУТ" АД

"НЮ ФРУТ" АД
СГС, ф.д.4672/2006

СЕДАЛИЩЕ: ***Гр. София, ул. "Иван Вазов" №16***
АДРЕС: ***Гр. София, ул. "Иван Вазов" №16***
ДАННИ ЗА ЕМИСИЯТА: ***НОМЕР - 1; НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ - 1 ЛВ.; БРОЙ АКЦИИ - 50 000;***
ЕМЕСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ - 1 ЛВ.;
ОБЩА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ - 50 000 лв.

ЗАПОЧНАТА НА: ***13.04.2006***
ПРИКЛЮЧЕНА НА:

ЛИЦА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ВПИСВАНИЯ В КНИГАТА:

№ И ДАТА НА РЕШЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВПИСВАНИЯ	ТРИТЕ ИМЕНА	ЕГН	ПОДПИС НА ЛИЦЕТО
№/13.04.2006	**Божидар Иванов Григоров**	**6309296261**	

	НОМЕР НА ВПИС-ВАНЕ	ДАТА НА ВПИС-ВАНЕ	ОСНОВАНИЕ НА ВПИС-ВАНЕТО	ИМЕ НА АКЦИОНЕРА /ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ/	ЕГН БУЛСТАТ	АДРЕС /АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ/	ЕМИСИЯ №	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ВИД НА АКЦИИТЕ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	14.04.2006	Издаване на врем. Удостовер.	Албена Тотева Григорова	6505046831	София, ул. Кораб планина 36	1	1	1	поименни
2	2	14.04.2006	Издаване на врем. Удостовер.	Божидар Иванов Григоров	6309296261	София, бул. Витоша 176 ап 38	1	1	1	поименни
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Книга на акционерите на Ню фрут АД; СГС,ф.д.4672/2006; започната на 13.04.2006г.

Подпис на лицето изв. Вписванията: Подпис на председателя на СД:

БРОЙ АКЦИИ	НОМЕР НА АКЦИИТЕ	ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНЕТО	НОМЕР НА ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ	ДАТА НА ПРОМЯНА В ДАННИТЕ	ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОМЯНАТА	НОМЕР НА ДОК. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ	ПРЕХВЪРЛЕНО НА АКЦ. №	ПОДПИС НА ПОЛУЧИЛИЯ ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ	ПОДПИС НА ЛИЦЕТО ИЗВЪРШИЛО ВПИСВАНЕТО	ПОДПИС НА ЛИЦЕТО ПОТВЪРДИЛО ВПИСВАНЕТО	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
25 000		няма	1					/n/	/n/	/n/	1
25 000		няма	2					/n/	/n/	/n/	2
											3
											4
											5
								Вярно с оригинала!			6
								Божидар Григоров Изп. Директор			7
											8
											9
											10

Книга на акционерите на Ню фрут АД; СГС,ф.д.4672/2006; започната на 13.04.2006г.

Подпис на лицето изв. Вписванията:

Подпис на председателя на СД:

НЮ ФРУТ АД София Sofia NEW FRUIT SA

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
период : 01.01.2007 – 31.12.2007

Настоящият Доклад на управлението за дейността на "Ню фрут" АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33ал.1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Финансовият отчет е одитиран от регистриран одитор № 0508 Стефана Ценова.

ОПИСАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество „Нюфрут" е учредено през 2006 г в гр.София и е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение № 1 от 21.04.2006 г. на СГС по ф.дело № 4672 парт.№ 103920, том 1396, стр.107, Булстат 175076301.

Предмет на дейност : Производство на земеделски продукти.

Седалище и адрес на управление : София 1000, ул."Иван Вазов" № 16.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителният директор Божидар Григоров.

С решение №2 от 21.01.2007 г.на СГС е регистриран клон на акционерното дружество с наименование "Ню фрут" АД-клон Петрич,със седалище и адрес на управление с.Скрът,община Петрич,ул.Георги Димитров 27.

Предмет на дейност:Производство на земеделски продукти.

Клонът се управлява и ппредставлява от директора на клона Огнян Заеков.

Обслужваща банка :

Централна кооперативна банка

Човешки ресурси :

Персоналът на „Ню фрут" АД се състои от 5 души.

Гаранция за ефективността на работата са натрупаните опит и знания, максимална ангажираност и добрата координация на висококвалифицирания персонал.

Начислените средства за работни заплати за изтеклата година са в размер на 9 х.лв.

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА
в х.лв. към 31.12.2007

	2007	2006
1. Основен капитал	50	50
2. Резерви	-	-
3. Финансов резултат от предходни години	-2	
4. Финансов резултат от текущия период	17	-2
5. Собствен капитал : /1+2+3+4/	65	48
6. Дълготрайни активи	1019	924

7. Дългосрочни пасиви	1072	877
8. Собствен основен капитал : /6-7/	-53	47
9. Краткотрайни активи	6	-
10. Краткосрочни задължения	3	-
11. Нетен оборотен капитал /9-10/	3	-
12. Пасиви общо	1140	925
13. Общ капиталов ресурс /5+8+11/	15	95
14. Дълготрайни материални активи	51	26
15. Степен на мобилност на имуществото /8/5/	-0,82	0,98
16. Дял на пасивите в общия капиталов ресурс /12/13/	76	9,74

Собственият капитал се е увеличил с 35,42%,в резултат на увеличение на печалбата.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ – ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Структура на приходите :

Наименование	2007 г	%	2006 г	%
1. От продажба на услуги	18	16,36	-	-
2. От други	-	-	2	22,22
3. От стоки	28	25,45		
4. От лихви	64	58,19	7	77,78
5. От промяна валутни курсове	-	-	-	0,00
Общо приходи :	110	100,00	9	100,00

Структура на разходите :

Наименование	*2007*	*2006*
1. Разходи по иконом.елементи	38	2
2. Суми с коректив характер	-12	
3. Финансови разходи	65	7
Общо разходи :	91	9

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Коефициент на обща ликвидност – изчислен като съотношение между краткосрочни активи и краткосрочни пасиви.

Коефициент за бърза ликвидност – отразява отношението на кроткотрайните активи минус материалните запаси и разходите за бъдещи периоди към краткосрочните пасиви.

Коефициент за абсолютна ликвидност – отношението на сумата на краткосрочните вземания и паричните средства към краткосрочните пасиви.

Показатели	2007	2006
Коефициент на обща ликвидност	2,00	0,00
Коефициент на бърза ликвидност	-4,67	0,00
Коефициент на абсолютна ликвидност	31,67	0,00

Дружеството има дългосрочни вземания от свързани предприятия в размер на 968 х.лв.

Навременното осъществяване на плащанията и постъпленията се следи текущо от счетоводния отдел, като се попдържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2008 година

1. Кандидатстване по програма на ЕС-"Развитие на селските райони",за изграждане и технологично оборудване на животновъдна ферма за овце,кози и крави и на малко предприятие за преработка на мляко/мандра/.
2.Изработка на проект и технологично задание за ферма и мандра.
3.Отглеждане на по-голям брой овце и агнета.
4.Закупуване нови земеделски имоти.
5.Обработка на земеделските имоти.
5.Закупуване селскостопанска техника.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/Божидар Григоров/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "НЮ ФРУТ" АД
към 31.12.2007 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, Групи,Статии	текуща година	предходна година	Раздели, Групи,Статии	текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А.Дълготрайни (дългосрочни) активи			**А.Собствен капитал**		
I.Дълготрайни материални активи			**I.Основен капитал**		
1.Земи (терени)	31	24	1.Записан капитал	50	50
2.Сгради и конструкции			2.Невнесен капитал		
3.Машини и оборудване	5	1	3.Изкупени собствени акции		
4.Съоражения					
5.Транспортни средства					
6.Основни стада	12				
7.Други дълготрайни материални активи	3	1			
8.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					
Общо за група I:	51	26	**Общо за група I:**	50	50
II.Дълготрайни нематериални активи			**II.Резерви**		
1.Права върху собственост			1.Премии от емисия		
2.Програмни продукти			2.Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		
3.Продукти от развойна дейност			3.Целеви резерви в т.ч.:		
4.Други дълготрайни нематериални активи			-Общи резерви;		
Общо за група II:	0	0	-Специализирани резерви;		
III.Дълготрайни финансови активи			-Други резерви.		
1.Дялове и участия в т.ч. във:			**Общо за група II:**	0	0
-дъщерни предприятия;			**III.Финасов резултат**		
-смесени предприятия;			1.Натрупана печалба (загуба)	-2	
-асоциирани предприятия;			в т.ч. Неразпределена печалба;		
-други предприятия;			в т.ч. Непокрита загуба.	-2	
2.Инвестиционни имоти			2.Текуща печалба (загуба)	17	-2
3.други дългосрочни ценни книжа					
4.Други вземания в т.ч.:	968	898			
-от свързани предприятия					
-търговски заеми					
-други дългосрочни вземания	968	898			
Общо за група III:	968	898	**Общо за група III:**	15	-2
IV.Търговска репутация					
1.Положителна репутация					
2.Отрицателна репутация		0			
Общо за група IV:					
V.Разходи за бъдещи периоди					
Общо за раздел А:	1019	924	**Общо за раздел А:**	65	48
Б.Краткотрайни (краткосрочни) активи			**Б.Дългосрочни пасиви**		
I.Материални запаси			**I.Дългосрочни задължения**		
1.Материали			1.Задължения към свързани предприятия	1072	
2.Продукция			2.Задължения към финансови предприятия:		
3.Стоки			в т.ч. Банки		
4.Млади животни и животни за угояване	6		3.Задължения по търговски заеми		
5.Дребни продуктивни животни			4.Задължения по облигационни заеми		
6.Незавършено производство			5.Отсрочени данъци		
7.Други материални запаси			6.Други дългосрочни задължения		877
Общо за група I:	6	0	**Общо за група I:**	1072	877
II.Краткосрочни вземания			**II.Приходи за бъдещи периоди и финансирания**		
1.Вземания от свързани предприятия			**Общо за раздел Б:**	1072	877
2.Вземания от клиенти и доставчици	34				
3.Вземания от предоставени търговски заеми			**В.Краткосрочни пасиви**		
4.Съдебни и присъдени вземания			**I.Краткосрочни задължения**		
5.Данъци за възстановяване			1.Задължения към свързани предприятия		
6.Други краткосрочни вземания	40		2.Задължения към финансови предприятия:		
Общо за група II:	74	0	в т.ч. Банки		
III.Краткосрочни финансови активи			3.Задължения към доставчици и клиенти		
1.Финансови активи в свързани предприятия			4.Задължения по търговски заеми		
2.Изкупени собствени дългови ценни книжа			5.Задължения към персонала	1	
3.Краткосрочни ценни книжа			6.Задължения към осигурителни предприятия		
4.Благородни метали и скъпоценни камани			7.Данъчни задължения	2	
5.Други краткосрочни финансови активи			8.Други краткосрочни задължения		
Общо за група III:			9.Провизии		
IV.Парични средства			**Общо за група I:**	3	0
1.Парични средства в брой			**II.Приходи за бъдещи периоди и финансирания**		
2.Парични средства в безсрочни депозити	21	1	**Общо за раздел В:**	3	0
3.Блокирани парични средства					
4.Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	21	1			
V.Разходи за бъдещи периоди	20				
Общо за раздел Б:	121	1			
Сума на актива (А+Б+В)	1140	925	**Сума на пасива (А+Б+В)**	1140	925
В.Условни активи			**Д.Условни пасиви**		

Дата: 25.03.2008

Съставител:ВалентинаТодорова

Ръководител: Божидар Григоров

Стефания Ценова 0008 Регистриран одитор

"НЮ ФРУТ" АД София Sofia NEW FRUIT Ltd.

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "НЮ ФРУТ" АД
за периода 01.01. - 31.12.2007 г.

РАЗХОД	Сума (хил.лв.)		ПРИХОД	Сума (хил.лв.)	
Наименование на разходите	текуща година	предходна година	Наименование на приходите	текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А.Разходи за обичайната дейност			**А.Приходи за обичайната дейност**		
I.Разходи по икономически елементи			**I.Нетни приходи от продажбата на:**		
Разходи за материали	20	1	Продукция		
Разходи за външни услуги	3	1	Стоки	28	
Разходи за амортизации	1		Услуги	18	
Разходи за възнаграждения	9		Други		
Разходи за осигуровки	2		**Общо за група I:**	46	
Други разходи в т.ч.:	3		**II.Приходи от финансирания в т.ч. от правителството**		
- обезценка на активи			**III.Финансови приходи**		
- провизии			Приходи от лихви	64	7
Общо за група I:	38	2	в т.ч. от свързани предприятия		
II.Суми с корективен характер			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	18		в т.ч. от дивиденти		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	- 20		Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приплоди и прираст на животни	- 10				
Други суми с корективен характер			Други приходи от финансови операции		
Общо за група II:	- 12		**Общо за група III:**	64	7
III.Финансови разходи					
Разходи за лихви	65	7			
в т.ч.лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:	65	7			
Б.Общо разходи за дейността (I+II+III)	91	9	**Б.Общо приходи от дейността (I+II+III)**	110	7
В.Печалба от обичайната дейност	19		**В.Загуба от обичайната дейност**		2
IV.Извънредни разходи			**IV.Извънредни приходи**		
Г.Общо разходи (Б+IV)	91	9	**Г.Общо приходи (Б+IV)**	110	7
Д.Счетоводна печалба	19		**Д.Счетоводна загуба**		2
V.Разходи за данъци	2				
-Данъци от печалбата	2				
-Други					
Е.Печалба (Д-V)	17		**Е.Загуба (Д+V)**		2
Всичко (Г+V+Е)	110	9	**Всичко (Г+Е)**	110	9

Дата: 25.03.2008 Съставител:Валентина Тодорова Ръководител: Божидар Григоров

"НЮ ФРУТ" АД София Sofia NEW FRUIT Ltd.

0508 Стефана Ценова Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НЮ ФРУТ" АД
за периода 01.01. - 31.12.2007 г.

В хил. лв

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо особствен капитал
		Премии от емисия	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специали-зирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	**50**							**-2**		**48**
1.Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
- увеличение										
- намаление										
2.Финансов резултат за текущия период							17			17
3.Разпределение на печалба:										
в т.ч. за дивиденти										
4.Покриване на загуба										
5.Последващи оценки надълготрайни материални активи, в т.ч.:										
- увеличения										
- намаления										
6.Последваща оценка на финансови активи и инструменти, в т.ч.:										
- увеличения										
- намаления										
7.Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8.Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	17	-2	0	65
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10.Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**-2**	**0**	**65**

Дата: 25.03.2008 0508 Стефана Ценова ...иран одитор Съставител:Валентина Тодорова Ръководител: Божидар Григоров

"НЮ ФРУТ" АД София Sofia NEW FRUIT Ltd.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НЮ ФРУТ" АД
за периода 01.01. - 31.12.2007 г.

В хил. лв

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти		64	(64)		2	(2)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		4	(4)			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби						0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**0**	**68**	(68)	**0**	**2**	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци свързани с дълготрайни активи		26	(26)		26	(26)
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**26**	(26)	**0**	**26**	(26)
В. Парични потоци от финансова дейност						0
1.Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				50		50
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	244	130	114	893	914	(21)
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**244**	**130**	**114**	**943**	**914**	**29**
Изменение на паричните потоци	***244***	***224***	***20***	***943***	***942***	***1***
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			0
Е. Парични средства в края на периода			**21**			**1**

Стефана Ценова
0508
Регистриран одитор

Дата: 25.03.2008 Съставител:ВалентинаТодорова Ръководител: Божидар Григоров

"НЮ ФРУТ" АД София Sofia NEW FRUIT Ltd.