

ВИНПРОМ АД

УСТАВ

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Акционерно дружество "ВИНПРОМ", наричано по-нататък в този устав „дружеството“, е търговско дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Велико Търново.

(3) Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е "ВИНПРОМ" АД, която за международната кореспонденция се изписва на латиница по следния начин: "VINPROM" JSC.

(2) Дружеството може да има клонове и представителства в страната и в чужбина.

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка; производство на високоалкохолни напитки, оцет и други продукти на винарската промишленост; бутилиране, транспорт и търговия в страната и чужбина.

Раздел II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 5. Капиталът на дружеството е 35 700 (тридесет и пет хиляди) евро, изцяло записан и внесен, разделен на 35 000 (тридесет и пет хиляди) акции с номинална стойност 1,02 евро (едно евро и два евроцента) всяка от тях.

Чл. 6. (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични, поименни.

(2) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 7. (1) След заплащане на емисионната стойност, акционерите получават акции или временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от представляващ член на съвета на директорите и се подпечатват с печата на дружеството.

(2) Удостоверението е временно и е валидно до замяната му с акции на дружеството.

(3) Удостоверението може да се прехвърля по реда на чл. 9 от устава.

Чл. 8. (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват номиналната и емисионната стойност, броя и номера на акциите или временните удостоверения.

(2) Вписването в книгата се извършва от представляващ дружеството или от упълномощено от него лице.

Чл. 9. (1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без всякакви ограничения.

(2) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството след като бъде вписано в книгата на акционерите.

(3) Вписването се извършва в седемдневен срок от поискването при условие, че при прехвърлянето на акциите, чието вписване се иска, са спазени изискванията на закона и настоящия устав.

(4) Прехвърлителят на акции, от които произтичат задължения към дружеството, отговаря солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Раздел III. АКЦИОНЕРИ

Чл. 10. (1) Акционери на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) Акционер е всяко лице, което е придобило поименна акция и е вписано в книгата на акционерите.

Раздел IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Капиталът може да се увеличи с решение на общото събрание с мнозинство от 2/3 от представените акции при условията на закона и този устав.

(2) Капиталът може да се увеличи чрез :

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции;
4. внасяне на непарични вноски при условията, предвидени в закона;
5. превръщане на част от печалбата в капитал;
6. за сметка на допълнителните фондове на дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(4) При увеличаването на капитала по реда на този член общото събрание определя размера на емисионната стойност на една акция, сроковете, вида и начина на осъществяване на паричните и непаричните вноски за записаните акции и реда на записването им от акционерите, упражняващи правата по чл. 13, ал. 1 от устава.

Чл. 12. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която е съразмерна с неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото по ал. 1 се погасява в срока, определен с решението за увеличаване на капитала, но най-малко един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите.

(3) Правото по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Решението на общото събрание се обявява в търговския регистър.

Чл. 13. (1) С решение на общото събрание, взето с 2/3 мнозинство от представените акции, може да се предвиди увеличаването на капитала да се извърши при условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(2) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 14. (1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството в размер до 1 000 000 (един милион) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години след регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

(2) При увеличаването на капитала по реда на ал. 1 съветът на директорите определя размера на емисионната стойност на една акция, както и сроковете, вида и начина на осъществяване на паричните и непаричните вноски за записаните акции и реда на записването им от акционерите, упражняващи правата по чл. 13, ал. 1 от устава.

(3) Съветът на директорите има право при увеличаване на капитала да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, както и да упражни

правата на общото събрание по чл. 195 от Търговския закон, включително като посочи лицата, които могат да се възползват от условията за увеличение на капитала. Решенията на съвета на директорите по този алинея се вземат с единодушие.

Чл. 15. Намаляването на капитала става с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл. 16. (1) Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Чл. 17. (1) Обезсилването на акциите става принудително или чрез придобиването им от дружеството.

(2) Обезсилването на акции чрез придобиване от дружеството се извършва съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 18. Принудително обезсилване се извършва в следната последователност:

1. първи се обезсилват акциите на акционерите-длъжници на дружеството, съгласно договорните условия и до размер на дела на дълга в сумата на намалението. Обезсилване не се извършва, ако в дадения от общото събрание срок, но не по-дълъг от шест месеца, акционерите-длъжници погасят дълга си;

2. в случай, че по реда на т. 1 не се постигне исканото намаление, обезсилването на останалите акции се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала, като между акционерите, притежаващи по една акция, се тегли жребий.

Раздел V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. Органи управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери.

(2) Акционер-юридическо лице се представлява от неговия представител по съдебна регистрация.

(3) Всеки акционер може да упълномощи друго лице да го представлява в общото събрание с изрично писмено пълномощно за конкретното събрание.

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решение за обратно изкупуване, както и за обезсилване на акции, като определя реда за това;
4. преобразува и прекратява дружеството;
5. определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
6. определя гаранциите за управление на членовете на съвета на директорите и възнагражденията на тези, на които няма да бъде възложено управлението;
7. решава издаването на облигации, респективно превръщането им в акции.
8. взема решения за образуване на парични фондове;
9. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
10. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

12. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност със закон или с този устав.

Чл. 22. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или на адрес обл.София, общ.Столична, с.Кривина, п.к. 1588, ул. Тодор Радунчев, № 9, но не по-късно от 6 месеца от края на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, а при необходимост и преброители.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свиква и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се посочват въпросите за разглеждане от общото събрание и предложенията за решения. Искането се изпраща до съвета на директорите на адреса на управление на дружеството.

Чл. 24. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по ред, определен в закона.

Чл. 25. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Общото събрание е законно, ако на него са представени повече от половината акции.

(3) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 26. (1) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

(2) Решенията по чл. 21, т. 1, 2, и 4 се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(3) Гласуването се извършва явно.

Чл. 27. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, който съдържа данни, изисквани от закона.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите, ако последните са избрани. Към него се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет лица.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок от 3 години.

(3) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на закона.

(4) Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета.

Чл. 29. (1) Съветът на директорите управлява дружеството. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на дружеството и акционерите и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение в дружеството.

Чл. 30. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. На всеки три месеца изпълнителният директор внася за обсъждане доклад за състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанието се свиква от председателя, а в негово отсъствие – от зам.-председателя или от изпълнителния директор с покана, съдържаща: деня, часа и мястото за провеждане на заседанието и дневния ред.

(3) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси, като предложи свое виждане и писмен проект за решение по тях.

(4) Поканата се изпраща в подходящ срок преди определената дата на заседанието, достатъчен за запознаване с писмените материали и вземане на обосновани решения по точките от дневния ред. Поканата се счита редовна и когато е изпратена по факс или e-mail.

(5) Заседанието е законно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета с писмено пълномощно.

Чл. 31. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или двама от своите членове – изпълнителни директори, които могат да бъдат сменяни по всяко време.

(2) Изпълнителните директори организират и ръководят дейността на дружеството.

(3) Изпълнителните директори докладват незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Чл. 32. Съветът на директорите в съответствие със закона и устава:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет на дейност чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са от изключителната компетентност на от общото събрание;

2. избира от своите членове председател и заместник-председател;

3. приема правила за своята работа;

4. приема организационно-управленската структура и вътрешните правила на дружеството;

5. приема и представя на общото събрание на акционерите годишния отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата;

6. взема решения за придобиване или прекратяване на участие на дружеството в други дружества;

7. взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на дружеството и вещните права върху тях в негов интерес; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции, записи на заповед и приемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредитиране на трети лица, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството, участия в граждански дружества;

8. решава и други въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Чл. 33. (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен в случаите, когато уставът предвижда друго мнозинство.

(2) Съветът на директорите може да взема решения по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено – чрез изразено съгласие в протокол, подписан от всичките му членове.

Чл. 34. (1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколът се подписва и от секретаря на заседанието, ако е избран такъв.

Раздел VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. (1) Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на назначения от общото събрание експерт-счетоводител.

(2) След проверката по ал. 1 експерт-счетоводителят съставя доклад и го представя на съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, подготвя доклад за своята дейност и предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовно общо събрание. Назначеният експерт-счетоводител участва в заседанието на съвета на директорите.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в търговския регистър.

Чл. 36. (1) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание на акционерите.

(2) Дружеството изплаща дивидентите след заделянето на необходимите средства за фонд “Резервен”.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно на невнесената част.

Чл. 37. (1) Дружеството е длъжно да изплати гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, като началната дата на изплащане на дивидента се определя с решението на общото събрание.

(2) Дивидентите на акционерите физически лица се изплащат в касата на дружеството – лично, срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощник, срещу представяне на изрично еднократно нотариално заверено пълномощно.

(3) Дивидентите по ал. 2 могат да се изплатят и по посочена от акционера лична банкова сметка.

(4) Дивидентите на акционери юридически лица се изплащат по посочена от тях банкова сметка.

Раздел VII. ФОНДОВЕ

Чл. 38. (1) Дружеството образува фонд “Резервен” и заделя средства за специални резерви.

(2) Източници на фонд “Резервен” са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на дружеството.

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. други източници, определени по решение на общото събрание.

(3) С решение на съвета на директорите могат да се образуват и други фондове на дружеството. С решението за образуване на съответния фонд се определят източниците на набирането му и начинът на разходването му.

Раздел VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39. Дружеството може да се преобразува с решение на общото събрание в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

Чл. 40. (1) Дружеството се прекратява по решение на общото събрание или в предвидените от закона случаи.

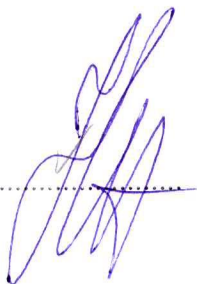
(2) При прекратяване на дружеството то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разделя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по ред, предвиден от закона.

□ □ □ □ □

Този устав е приет от Общото събрание на акционерите,
проведено на 28.05.2026 година.

Председател на ОС:



Секретар на ОС:

