УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО)
„ВИН 3" ЕАД, ЕИК 124653288

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1.Еднолично акционерно Дружество „ВИН 3" ЕАД, ЕИК 124653288, наричано по-долу "Дружеството", е създадено като еднолично търговско акционерно дружество с решение на едноличния собственик на капитала от 26.07.2021г. С решение от същата дата е съставен този учредителен акт-Устав на ЕАД.

СТАТУТ

Чл.2.Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите си и извършва своята дейност съгласно със законите на Република България.
/2/Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на притежаваните акции.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ФИРМА

Чл.3. /1/.Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си е „ВИН 3" ЕАД, и може да се изписва на кирилица и латиница, както и със съответната абривиатура. Дружеството е с ЕИК 124653288.
/2/ Фирмата на Дружеството и указания за седалището и адреса на управление се посочват върху всички документи. Дружеството може да посочва и други адреси за кореспонденция и съобщения.

СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК.

Чл.4.Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Варна-9000, ул." Паско Желев" 12, ет. 2, ап. 5./седалището се променя с този Учредителен акт/Устав/
/2/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството, без това да го ограничава включва:
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, туроператорски, турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; строителство на всички видове обекти, водно строителство, проектиране, архитектурно-строителни и всички видове монтажно-инсталационни работи; ремонт, монтаж и поддръжка на съоръжения с повишена опасност; машиностроене и транспортна дейност; независим строителен надзор; доставка на материали, машини и съоръжения при строителство на всички видове обекти; ремонт, поддържане и експлоатация

на външни и вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи; реконструкция, поддръжка и модернизация на водни съоръжения; инженерингова дейност – проучване, проектиране, инвестиране и строителство на В и К обекти; производство, ремонт, възстановяване и поддръжка на В и К апаратури и съоръжения; специализирани услуги с налична техника и апаратура; вътрешен и международен транспорт и спедиция; производство и търговия със селскостопански продукти – животински и растителни, селскостопански машини и съоръжения; животновъдство, растениевъдство, производство на оранжерийна продукция; мениджмънт и маркетинг; печатарски услуги и дейности; производство на стикери и етикети; производство и продажба канцеларски и книжарски стоки и консумативи, книги, вестници и списания; охрана на физически и юридически лица; строителство, ремонт и поддръжка на всички видове пътища и пътни съоръжения; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички видове горива и ГСМ материали; получаване на концесии и експлоатация на находища на рудни и строителни материали, минерални и термални води, и плажни ивици; други дейности, след получаване на съответното разрешение или лиценз, ако се изискват.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

КАПИТАЛ

Чл.6.Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв./ петдесет хиляди лева/, записани и изплатени изцяло.

АКЦИИ

Чл.7.Капиталът на дружеството е разделен на 50 броя /петдесет броя/ поименни акции с номинал 1 000 /хиляда/ лева.

Чл.8.Всяка акция е с номинална стойност 1000 лева.

ПРАВА

Чл.9. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.Правото на глас възниква с внасянето най-малко на 25% от минималната стойност на акцията. Правото на дивидент и ликвидационен дял съответстват на реално направените вноски.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

Чл.10. Всеки акционер е длъжен да спазва разпоредбите на Устава на Дружеството, приетите въз основа на него вътрешни актове и да изпълнява решенията на органите за управление на Дружеството - Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/ и Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11.Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само със стойността на акциите, които притежават.

ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.12.Кредиторите и наследниците на акционер не могат да искат запориране или налагане на възбрана върху имотите, имуществото или ценностите на Дружеството, нито да искат прекратяването или ликвидацията му, както и да се намесват в неговото управление.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.13. Акциите на Дружеството съгласно чл.178 ал.1 ТЗ са поименни.

Чл.14. Дружеството може да издава всички видове акции, допустими от ТЗ, включително привилегировани с различни имуществени или организационни права.

/2/ Конкретните права по привилегированите акции се определят в решението на Общото събрание на акционерите за издаването им.
/3/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас.
Чл.15. Решението за издаване на акции от съответния вид се взема от Общото събрание на акционерите /едноличният собственик на капитала/.
Чл.16. Акцията съдържа:

1. Обозначението "акция" за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции
2. Вида на акцията.
3. Номер на купюра и поредните номера на включените в него акции.
4. Фирмата и седалището на Дружеството.
5. Размер на капитала.
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж от съответната емисия.
7. Обозначението "напълно изплатена"
8. Купоните за дивидент и техния падеж.

Подписите на лицата, които могат да представляват Дружеството, датата на емисията и печат на Дружеството.
/2/. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик и поредният номер на неговото вписване в книгата на акционерите.
/3/.В долната част на акцията /или отделно /се отпечатват купони за дивиденти.

КУПОНИ

Чл.17. Всяка акция се издава с купони за дивиденти за период от 20 г.
/2/ Купоните са неразделна част от акцията и не могат да се прехвърлят самостоятелно.
/3/ Всеки купон съдържа:

1. Обозначението "купон"
2. Фирмата на Дружеството
3. Номер на купона , акцията, купюра и поредния номер на емисията
4. Годината, в която трябва да се платят дивидентите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.18 Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.
/2/ Всеки акционер може да получи акциите си само след изплащане на номиналната им стойност и предаването на временното си удостоверение.
/3/ Временните удостоверения се унищожават при предаването на акциите чрез представяне на подпис "унищожено" и се съхраняват в архива на Дружеството.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.19 Акциите са неделими.
/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си върху нея чрез пълномощник.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.20/1/ Акционерите могат да се разпореждат с акциите си след като изплатят номиналната им стойност.
/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва след получаване на разрешение от Съвета на директорите. При прехвърлянето на акции, прехвърлителят е длъжен първо да ги предложи за изкупуване на друг акционер от Дружеството.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл.21/1/. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно, по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност.

/2/.Преди изплащане на номиналната стойност на акциите за извършване на замяна трябва да има одобрение от Съвета на директорите/.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.22/1/.Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения, подписани от Председателя на Съвета на директорите, или от нарочно упълномощено лице. На един акционер, за всички записани акции могат да се издадат едно или няколко временни удостоверения за съответен брой акции. Към дата на трансформирането на дружеството във форма на Еднолично е издадено едно временно удостоверение за всички 50 000 броя акции-собственост на Илиана Радославова Калинкова.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя вида, и номинала на записаните акции и направените вноски.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.23/1/.Временното удостоверение не може да бъде прехвърляно преди възникване на Дружеството.

Чл.24/1/. Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на акции, предвиден в чл.20 от настоящия устав.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25. След внасяне на пълната номинална стойност на записаните акции, капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.
3. Превръщане на облигациите в акции.

Чл.26. Изкупуване на издадените нови акции става след одобрението на Общото Събрание. Разликата между номиналната и емисионната стойност се внася във фонд "резервен".

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.27.При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание на Акционерите, съответно Съвета на директорите, се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. За реда за извършване на непаричните вноски се прилагат разпоредбите на ТЗ.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЯНЕТО НА ВНОСКИТЕ

ЧЛ.28. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, се изключват след отправено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, като акциите на изключените се мортифицират.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.29 Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат изкупени от определени лица, одобрени от Общото събрание на акционерите по определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Чл.30. /1/ Общото събрание на акционерите може да Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството до размер на 100 000 (сто хиляди) лева чрез издаване на нови акции срещу парични или непарични вноски,по реда на чл.25 ал.2 от Устава., включително с правото увеличаването на капитала да се извършва по реда на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ, включително с правото да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ

/2/ В случаите по предходната алинея Съветът на директорите определя минималната продажна цена на новите акции.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.31. Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от един месец от датата на обнародване на решението за увеличаването на капитала, Общото събрание на акционерите, съответно Съветът на директорите в случая на предходния член, може да вземе решение за продължаване на срока на изкупуване или намаляване на капитала със стойността на неизкупените акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. Общото събрание може да реши да увеличи капитала, чрез превръщане на част от печалбата или други активи на Дружеството в капитал.Решението се взема в срок от три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство от ¾ от представените на събранието акции.

/2/.При вписването на решението за увеличаване на капитала, се представя баланса на Дружеството и се посочва, че увеличаването е от собствените му средства.

/8/. Издадените по този ред нови акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.33.Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието акции.

/2/. При различни класове акции решението се взема на отделни общи събрания.

/3/.В решението за намаляване на капитала се посочва задължително целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.34.Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. Чрез принудително обезсилване на акции .

Чл.35. По решение на Общото събрание акциите могат да бъдат обезсилени принудително , като се обезсилят пропорционална част от акциите на всички акционери или чрез теглене на жребий. Обезсилването на акциите става чрез отписването им от книгата на акционерите

/2/.Равностойността на обезсилени акции се внася във фонд Резервен.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.36. Кредитори чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в шестмесечен срок от обнародването.

/2/.Обезсилването на акции и действия, свързани с плащания на акционерите свързани с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ОБЛИГАЦИИ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.37. Решение за издаване на облигации се взема по предвидения от ТЗ ред, като режима на облигациите съответства на предвидения от ТЗ.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРА

Чл.38.Акционерът има право :

1. да участва в управлението на Дружеството и да бъде избиран в ръководните му органи.
2. да получава дивидент.
3. да получи ликвидационен дял от имуществото на Дружеството пропорционално на притежаваните от него акции.
4. да получава информация за дейността на Дружеството.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

Чл.39. Акционерът е длъжен :

1. Да плати стойността на записаните от него акции.
2. Да не нанася с дейността си щети на Дружеството, да спазва Устава и изпълнява решенията на органите за управление.
3. В случаите, в които акционер участва в друго Дружество или упражнява друга дейност, това да не е причина или повод за нарушаване задълженията му към Дружеството, нито да създава основа за пораждане на задължения към Дружеството.
4. Да не разгласява търговска информация относно сделки, инвестиционни проекти и финансовото състояние на Дружеството, опазвайки фирмената тайна, в противен случай носи отговорност за нанесените на Дружеството вреди и пропуснати ползи.

Чл.40 Акционер, който действа против интересите на Дружеството може да бъде изключен по решение на Общото събрание , взето с обикновенно мнозинство от представените акции. В този случай акциите на изключения акционер се обезсилват, като на тяхно място се издават нови акции, които се записват пропорционално от останалите акционери, а при липса на такава възможност, съгласно предложение на СД .

РАЗДЕЛ СЕДМИ
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.41. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите,чиито правомощия се изпълняват от Едноличния собственик на капитала.
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.42. Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник, изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

/2/ Решенията на общото събрание са задължителни за всички акционери.
Чл.43. Общото събрание е висш орган на управление на Дружеството със следните правомощия.

1. Приема , изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. 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
7. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
8. Решава издаването на облигации.
9. Освобождава от отговорност членове от Съвета на директорите.
10. Определя размера на гаранцията, внасяна от членовете на Съвета на директорите за управлението им.
11. Решава всички и останали въпроси, които са от неговата компетентност от закона и Устава.

/2/. Решенията по чл.43/1/ т.1,2,3,4,7,8,9,10 от настоящия Устав се взимат от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал.
Чл.44. Общото събрание се провежда най –малко веднъж годишно.
/2/ Общото събрание избира Председател и Секретар за водене на заседанието, както и преброители за преброяването на гласовете.
/3/ На заседанието на Общото събрание задължително присъстват членовете на Съвета на директорите.
Чл.45.Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите.
/2/ Общото събраниие може да бъде свикано извънредно по всяко време от Съвета на директорите, както и по искането на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
/3/ Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана подписана от Изпълнителния директор или Председателя на съвета на директорите. Когато дружеството е издало само поименни акции, свикването на ОС се свиква с писмена покана, изпратена на акционерите в седем дневен срок преди провеждането му. Поканата се изпраща до всички акционери чрез и-мейл или по пощата с писмо с обратна разписка, а също така до Съвета на директорите. Получаването на и-мейла с поканата се потвърждава от получателя с рипортно съобщение по ел.поща на изпращача.
/4/ Поканата трябва да съдържа следните данни:
-фирмата и седалището на дружеството
-мястото, датата и часа на събранието
-вида на общото събрание
-съобщение за формалностите , ако са предвидени в Устава , които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас.

- дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
- резервния час за провеждане при липса на кворум

/5/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на

поканата за свикване, съответно до изпращането на писмените покани. При поискване те се предоставят на всеки акционер.
Чл.46./1/ Общото събрание може да заседава само, ако на заседанието са представени поне 50 % / петдесет процента / от акциите с право на глас на дружеството.
/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 дни, като то се счита за законно, ако е налице мнозинството по ал.1. Датата на новото заседание се посочва в поканата за свикване на Общото събрание на първо заседание.Тази разпоредба не се прилага когато дружеството функционира във формата на Еднолично.
/3/. Въпреки, че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъстват всички акционери или техните представители и дневния ред бъде приет единодушно.
/4/. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява на събранието.
/5/. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

/6/.Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство,освен ако устава или ТЗ предвиждат друго мнозинство за вземане на решения по определени въпроси.
/7/. Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения ред, освен когато всички акционери, които присъстват или са представени на събранието, не възразяват повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени .
/8/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.Те имат действие по отношение на Дружеството и всички негови акционери от момента на приемането им.
/9/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дтужеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила за трети лица след вписването им в търговския регистър.
/10/Разпоредбите по ал./1/ до ал. /9/ се вписват в правомощия на едноличния собственик на капитала, докато дружеството е еднолично.
Чл.47. На заседанията на ОС се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и преброителите на гласовете. В протокола се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря и преброителите на гласовете; присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.
/2/. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите акционери и документи, свързани със свикване на ОС.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.48. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите в състав от 3 до 5 члена.Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице чрез определен от него представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.
/2/. Членовете на СД се избират за срок от 5/пет/ години от ОС, който определя възнаграждението им. Първият съвет на директорите е с мандат от 3 години. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения. ОС може да отзове Член на СД или целия съвет и преди изтичането на срока, за който са избрани, като не носи отговорност за прекъсването на мандата им.
/3/. Членовете на СД могат да овластят едно или повече лица от състава си да представляват Дружеството–Изпълнителни директори, чийто имена се вписват в Търговския регистър и се обнародват. Представителната власт, която им се дава е ограничена от този Устав и от

договора за възлагане на управлението, който се подписва с тях.
Овластяването може да бъде изменено или оттеглено по всяко време.
Овластените лица представляват дружеството в качеството си на изпълнителни директори. Обемът на представителната им власт по отношение на отделни по видове и по размер сделки се регламентира в договора за възлагане на управлението.
Общото събрание може да даде представителна власт и на Председателя на СД.
Чл.48.Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на фунциите и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори
/2/. Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му след като престанат да бъдат такива.
Чл.49.Съвета на директорите се събира най-малко веднъж на три месеца. Свикването на заседанието става чрез лично уведомяване, факс, телеграма или чрез писмо с обратна разписка.
/2/. Съвета на директорите може да взема решение, ако присъстват най-малко 50% плюс един от членовете му лично, или чрез представител, като член на съвета може да представлява най-много един от останалите отсъстващи членове.
/3/.Заседанията се ръководят от Председателя на СД, а в негово отсъствие от определен от него друг член на съвета. На заседанията може да присъства и избран от съвета секретар-протоколчик, който протоколира заседанието и взетите решения.
/4/. В неотложни случаи СД може да взема решения неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за приемане на решението.За решението на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл 50. СД има следните правомощия:

1.Приема и предлага за одобрение от ОС годишния счетоводен баланс и отчет на Дружеството
2. Организира разработването и приема стратегия за дейността на Дружеството, и я предлага за одобрение на ОС.
3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие
4. Може да взема решения за увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, включително и по реда на чл.195 и чл.193 от ТЗ.
5. Приема проект за разпределение на печалбата след постъпване на доклада на експерт счетоводителите, който предлага на ОС за обсъждане
6. Свиква ОС на редовни и извънредни заседания чрез Председателя си.
7. Прави предложение на ОС за избор измежду своите членове и освобождава изпълнителни директори на Дружеството, а така също и за определяне на възнаграждението им, и сключва договор с тях.
8. Може да приеме писмен Правилник за своята работа.
9. Разработва и приема организационната структура на Дружеството, вътрешни устройствени документи, утвърждава правилниците за управление, отделите и службите на дружеството и ги предлага за одобрение на ОС.
10. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набиране и разходване на средства и ги предлага за одобрение от ОС
11. Приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството, за други разпоредителни сделки вкл.апортиране, учредяване на вещни права и ипотечни тежести върху тях, отдаване под наем и всички необходими действия свързани с тяхното управление и стопанисване.
12. Обсъжда и решава всички други въпроси по управление на Дружеството, освен тези

които са от компетентността на ОС.

13. Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство с изключение на изрично посочените случаи в този Устав.

Чл.51. Членовете на СД задължително внасят гаранция за своето управление в размер, определен от ОС, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. За гаранция се приемат пари в брой, запис на заповед или акции на Дружеството.

/3/. Членовете на СД отговорят солидарно за причинените виновно вреди на дружеството .

Чл.52. Не може да бъде член на СД лице, което :

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
2. Не отговаря на други условия, предвидени в устава или закон.

/2/ При избор на членове на СД предложените лица декларират писмено липсата на горните обстоятелства. Ако декларацията е с невярно съдържание, членът се отзовава веднага, като внесената от него гаранция остава в полза на дружеството и той носи пълна имуществена отговорност за всички вреди , които е причинил на Дружеството поради декларацията с невярно съдържание

/3/. Отговорността от горепосочената алинея е отделена от отговорността , която закона предвижда за това.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.53. Ежегодно до края на м.февруари СД съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността, които представя на избраните от ОС експерт-счетоводители .

/2/. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.54.Дружеството задължително образува фонд "Резервен", чиито източници 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 и облигациите при издаването им.

3.Сумите от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите ,ако са съгласни за това .

4.Други източници, предвидени в Устава, или по решение на ОС.

/2/.Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1.Покриване на годишна загуба.

2.Покриване на загуби от предходната година.

3.Когато средствата във фонда надхвърлят 1/10 от капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Чл.55.Дружеството образува предвидените от закона задължителни фондове.Други фондове могат да бъдат образувани по решение на ОС.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

Чл.56/1/.Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от ОС дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона за

счетоводството и Устава за годишното приключване.
Чл.57/1/ Експерт-счетоводителите се назначават от ОС и се отзовават по всяко време от него.
/2/.Когато до изтичане на календарната година ОС не е назначило експерт-счетоводители, такива се назначават от съда по молба на СД.
/3/.Експерт-счетоводителите носят отговорност за добросъвестната и безпристрастна проверка, както и за опазване на фирмената тайна.
Чл.58.Докладът на експерт-счетоводителите се представя на СД за одобрение.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.59/1/.След постъпване доклада на експерт-счетоводителите СД приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, подготвя предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно ОС.
/2/.Годишният отчет заедно със становището на експерт-счетоводителите се внасят за приемане от ОС. Без заверка от експерт-счетоводителите годишния счетоводен отчет не може да бъде приет от ОС.
/3/.Ако ОС не приеме годишния счетоводен отчет, то определя нова дата за разглеждането му не по-късно от 30 дни от заседанието, като дава задължителни указания за съставянето му.
/4/.Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се публикува от СД.

ДИВИДЕНТИ

Чл.60/1/.Остатъкът от печалбата след облагането с данъци, определяне на вноски за фонд резервен, за реинвестиране и други се разпределя за дивиденти на акционерите по решение на ОС.
/2/.Дивиденти се изплащат след изтичане на един месец от представяне на годишния баланс пред данъчните органи.
/3/.Дивиденти се изплащат срещу представяне на акциите или временните удостоверения като изплащането се отбелязва на гърба им.
Чл.61.При изплащане на дивиденти се погасяват купоните за съответната година. Отбелязванията в счетоводните книги, акциите или временните удостоверения са доказателство за погасяване на купона и плащането на дивидента.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.62/1/.Загубите според счетоводния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.
/2/.Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала , ОС може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него.
/3/.Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди раздаването на дивиденти. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.
/4/.Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, СД е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.63/1/ Дружеството се прекратява:
1. По решение на ОС.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по регистрацията му или с искане на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
3. Когато чистата стойност на имуществото по чл.247, ал.2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година ОС не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3.
4. Когато в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на диотекторите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3

/2/.При прекратяване на дружеството същото се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на Глава Седемнадесета от Търговския закон.
/3/.Реорганизацията и прекратяването на акционерите-юридически лица, съответно смърт на акционери-физически лица не е основание за прекратяването на дружеството.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.64.Дружеството води предвидените в Търговския закон книги:
1.Протоколна книга, в която се подшиват протоколите от заседанията на ОС и СД.
2.Книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. В нея се описват и номерата на поименните удостоверения. Понастоящем валидната книга на поименните акционери е заведена на 03.12.2020г. в изпълнение разпоредбите на чл.179 ал.1 ТЗ/съгласно §11 ПЗР на ЗИД ТЗ/ на 03.12.2020г. и е направено вписване на единствено издаденото до момента на завеждане Временно удостоверение № 1 собственост на Илиана Радославова Калинкова.

3.Книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените от тях дивиденти.Тази книга започва да се води след издаването на акциите.До издаването на акциите изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплаща дивидента, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното/ако има такова/ и подпис на лицето получило дивидента. Към тази книга могат да се подлепят разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.
4.Други книги предписани в съответните закони.

ОСОБЕНА РАЗПОРЕДБА

Чл.65/1/.За неуредените в този Устав права, задължения и въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.
/2/.Ако някоя от клаузите в този Учредителен акт/Устав е, или се окаже недействителна поради противоречие с последващи нормативни актове или по друга причина, или ако в Устава се установят празноти, то поради тази причина не следва да се считат засегнати други клаузи на Устава, които остават валидни.
/3/.В такива случаи ОС на акционерите приема съответните изменения и/или допълнения на Устава за замяна на недействителните клаузи и запълване на празнотите, съобразно духа и целите на закона и този Устав.

Чл.66.Този Учредителен акт-Устав е приет от Едноличния собственик на капитала на „ВИН 3" ЕАД, ЕИК 124653288 26.07.2021г. в гр.Варна и е подписан от Същия и Изпълнителния директор на дружеството. Той има силата на нов Устав на дружеството, приет като учредителен акт в съответствие с чл.163 ал.5 и със съдържанието по чл.165 ТЗ, отразяващ едноличната форма на управление и превръщането на акциите в съответствие с императивната норма на закона от акции на приносител в поименни, с променено седалище и предмет на дейност.

Подпис:..... Подпис:.....