УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"АПТЕЧНО-ПЕРНИК“

I.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТУТ.

Чл.1,/1/. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "АПТЕЧНО-ПЕРНИК" АД, ЕИК 113048868 (по нататък наричано "Дружеството"), състояло се на 19.06.2026 година в град Плевен.

/2/. Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон.

/3/. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/4/. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

/5/. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

/6/. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

НАИМЕНОВАНИЕ. ФИРМА.

Чл.2,/1/. Фирмата на Дружеството е **„АПТЕЧНО-ПЕРНИК” АД** *(изписва се на латиница “APTECHNO - PERNIK” JSC).*

/2/. Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА.

Чл.3,/1/. Седалището на Дружеството е в Република България, град Плевен 5800, община Плевен, област Плевен.”

/2/. Адресът на управление на дейността на Дружеството е град Плевен 5800, улица "Карлово” № 12.

СРОК.

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност:

СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ СТОКИ И САНИТАРЕН ТРАНСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЛЕНОВИ ПРЕПАРАТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ТЪРГОВИЯ, ВНОС-ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВА, ДЯЛОВЕ И АКЦИИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

II. КАПИТАЛ.

КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА.

Чл.6,/1/. Капиталът на Дружеството е в размер на **25 565.00 €** /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро/, който е изцяло внесен и е набран чрез парични вноски от акционерите.

/2/. Капиталът на Дружеството е разпределен в **500** /петстотин/ броя обикновени поименни, неделими акции с номинална стойност 51.13 € /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ всяка една.

/3/. Капиталът е изцяло записан.

АКЦИИ.

Чл.7,/1/. Номиналната стойност на една акция на Дружеството е **51.13 €** /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/.

/2/. Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/. Акциите са неделими.

/4/. Акциите се подписват от Председателя и Заместник-председателя на Съвета на директорите, като върху тях се поставя и фирменият печат.

/5/. Плащането на записаните акции на Дружеството се извършва чрез парични вноски по сметка на Дружеството в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ.

Чл.8,/1/. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записващи акции на Дружеството при нова емисия на акции.

/2/. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

/3/. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

ВИДОВЕ АКЦИИ.

Чл.9,/1/. Дружеството издава само поименни акции с право на един глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

/2/. По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилигировани акции.

ВНОСКИ.

Чл.10,/1/. Към датата на приемане на този Устав са записани всички акции.

/2/. При увеличаване на капитала в случай на записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25% от номиналната стойност на записаните акции.

/3/. В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на номиналната стойност на записаните акции в срок, определен от Съвета на директорите, но не по-късно от 1 /една/ година от датата на увеличението на капитала.

/4/. При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Чл. 11,/1/. За притежаваните от акционерите акции от капитала на Дружеството се издават временни удостоверения.

/2/. Временното удостоверение съдържа:

1. Означението "временно удостоверение" и номера на временното удостоверението.

2. Фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала и датата на емисията.

3. Името (наименованието), ЕГН/ЕИК), местожителството и адресът (седалището и адресът на управление) на собственика на акциите.

4. Вида на акциите, единичната им номинална стойност, общия брой и поредни номера на включените в него акции.

5. Подписите на поне двама членове на Съвета на директорите на Дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

/3/. Временните удостоверения се прехвърлят по реда на чл.185, ал.2 от Търговския закон.

/4/. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ.

Чл.12. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ПРАВА ПО ТЯХ.

Чл.13,/1/. Прехвърлянето на акции се извършва с пълно джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

/2/. Прехвърлянето на акциите се извършва при условията, предвидени в този Устав и Търговския закон. Прехвърляне на акции, извършено в нарушение на реда и

условията, предвидени в устава и закона не поражда действие спрямо Дружеството. В тези случаи Дружеството може да откаже вписване в книгата на акционерите.

Чл.14. Поименните акции или правата от тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО.

Чл.15. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.16,/1/. В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

/2/. Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

/3/. Книгата за акционерите се води от определено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета.

/4/. Книгата за акционерите може да се води и на закодиран магнитен носител, отговарящ на изискванията на държавните органи за достоверност и защита на информацията.

/5/. Дружеството може да откаже вписване в книгата за акционерите, когато акции са придобити или упълномощаване е извършено в нарушение на закона и този Устав.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.17,/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите по предвидения в закона ред, чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции.
4. Чрез други, предвидени в закона способи.

/2/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/3/. Правото на акционерите по ал.2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията за обявяване.

/4/. Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

/5/. При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло новите акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.18,/1/. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/2/. Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции, които се разпределят безвъзмездно между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.19,/1/. Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

/2/. Капиталът може да се намали чрез:

1. Намаление на номиналната стойност на акциите.
2. Обезсилване на акции.

/3/. В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването и реда, по който то ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ.

Чл.20,/1/. Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.

/2/. Минималната номинална стойност на една акция не може да спадне под 0.01 € /един евроцент/.

III.УПРАВЛЕНИЕ.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Органите на Дружеството са:

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22,/1/. В Общото събрание на акционерите участват всички акционери.

/2/. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице, като копие от пълномощното се предоставя на Председателя на Общото събрание.

/3/. Членовете на Съвета на директорите на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.23. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството или приема нов устав.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.

4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.

5. Назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит.

6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

7. Решава издаването на облигации.

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност.

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.24,/1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/.За всяко свое заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар-протоколист, който може и да не е акционер.

/3/. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25,/1/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/. Ако в срок от един месец от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, получена от всеки акционер, притежател на поименни акции, най-малко 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В поканата се посочва дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в ТЗ.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ.

Чл.26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението или поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.

Чл.27,/1/. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на представляваните или притежавани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретар-протоколиста на Общото събрание.

/2/. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

КВОРУМ.

Чл.28. Общото събрание се счита редовно и може да заседава, ако на него присъстват или са представени повече от 50% от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и часът за провеждане на новото заседание могат да бъдат посочени в поканата по чл.25, ал.3 от Устава.

ГЛАСУВАНЕ.

Чл.29. Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

Чл.30. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.

2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО.

Чл.31,/1/. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство на представените акции.

/2/. За валидността на решенията по чл.23, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ.

Чл.32,/1/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени с поканата за свикване на Общото събрание, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/. Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

/4/. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

ПРОТОКОЛ.

Чл.33,/1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, секретар-протоколиста на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/. Решенията на Общото събрание са валидни и имат сила само, ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

/4/. Всеки акционер, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

/5/. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове на съхранение. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34,/1/. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 /три/ до 5 /пет/ члена.

/2/. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери.

/3/. Членовете на Съвета на директорите трябва да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и да не са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35,/1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителнителните членове.

/2/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/. Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

/4/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/5/. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/6/. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.36,/1/. Съветът на директорите:

1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството в съответствие с действащото законодателство, разпоредбите на този Устав и решенията на Общото събрание и осигурява изпълнението на приетите от Общото събрание решения.

2. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.

3. Избира Председател и Заместник-председател измежду членовете си и приема правилник за своята работа.

4. Определя, натоварва и упълномощава физическо(и) лице(а) да управлява(т) като Прокурист(и) Дружеството срещу възнаграждение, чийто размер определя.

5. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

6. Определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

7. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни актове на дружеството.

8. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата.

9. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии; участие в търгове и конкурси, както и за разпореждане с придобити от Дружеството акции в негов интерес.

10. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.

11. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

12. Взема решение за участие на дружеството в други дружества, за създаване на други дружества със средства на дружеството; за управление участията на дружеството в другите или новосъздадени дружества както и за прекратяване на участието и за прекратяване дейността на дружествата, създадени с капитали на дружеството.

/2/. По единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват и следните сделки:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.

2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.37,/1/. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 години.

/2/. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/3/. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата /срока/, за който са избрани.

/4/. Член на съвета може да поиска да бъде заличен от ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.38,/1/. Решенията могат да се взимат, ако присъстват най-малко две трети от членовете на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава.

/3/. Съветът на директорите приема с единодушие решение за:

1. Закриване или прехвърляне напредприятияили на значителни части от тях.
2. Съществена промяна в дейността на Дружеството.
3. Съществени организационни промени.
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
5. Създаване на клон.
6. За извършване на сделки по чл.36, ал.2 от настоящия устав.

/4/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за съответното решение като е подписал протокола.

Чл.39. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване принципите на откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.40,/1/. По решение на общото събрание на акционерите членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои от депозирани акции.

/2/. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ДИРЕКТОР/.

Чл.41,/1/. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен член /директор/. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председетеля на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/2/. Изпълнителният член има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и да го представлява и да упълномощава

други лица за извършване на определени действия. Ако изпълнителните членове са повече от един, те извършват представителството заедно и поотделно.

/3/. Изпълнителният член няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен за това от Съвета на директорите.

/4/. Изпълнителният член:

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.

2. Организира дейността на Дружеството и осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

3. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството.

4. Представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл.42,/1/. До 30 юни ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

/2/. След постъпване на доклада на регистрирания независим одитор Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор. Съветът на директорите представя и предложение за разпределение на печалбата.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

Чл.43,/1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източниците на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава.

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.

4. други източници, определени с решение на общото събрание.

/3/. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба.

2. покриване на загуби от предходната година.

/4/. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ.

Чл.44. Дружеството може да образува и други парични фондове по решение на Съвета на директорите. В решението се определят и източниците на средства за тяхното набиране и начинът на изразходване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА.

Чл.45,/1/. В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/2/. В годишния доклад за дейността задължително се посочват данните по чл.247, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл.46,/1/. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

/2/. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ.

Чл.47. Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл.48,/1/. Съветът на директорите, след изготвяне на годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата, приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

/2/. Общото събрание приема годишния финансов отчет и взима решение за разпределението на печалбата.

/3/. Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

/4/. Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Чл.49,/1/. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет.

/2/. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/. Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който представя на следващото общо събрание.

/4/. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ДИВИДЕНТИ.

Чл.50,/1/. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите. Дивидентите се изплащат на поименните акционери в срок, определен от Общото събрание.

/2/. Дивидентите се изплащат чрез паричен превод по банкова сметка на акционерите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.51. Акционерното дружество се прекратява :
1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. В други случаи, предвидени в закона.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.53,/1/. Всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав са подсъдни на българските съдилища при приложението на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

/2/. При противоречие между нормите на настоящия устав и действащото законодателство важат нормите на действащото законодателство.

Чл.54. Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите на "АПТЕЧНО-ПЕРНИК" АД, ЕИК 113048868, проведено на 19.06.2026 година и влиза в сила от момента на вписването му в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ НА ОС:

Настоящият Устав на "АПТЕЧНО-ПЕРНИК" АД, ЕИК 113048868, е актуален към 19.06.2026г.

Изпълнителен директор: .....

/Пламен Димитров Павлов/