

**У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД**

**ГЛАВА I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1. СТАТУТ

(1) "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД, наричано по-долу в устава "дружеството", е юридическо лице-акционерно дружество.

(2) С този устав се уреждат отношенията между акционерите, капитала, организационната структура, управлението, разпределението на печалбите и загубите на "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД.

Чл.2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Фирмата на дружеството е "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на дружеството е в град София.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има предмет на дейност: инвестиции в областта на производството на метални изделия; инвестиции в електротехниката; инвестиции в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Чл.5. СРОК

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II.

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 3 978 900 лв. (три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин лева), разпределен на

Председател:

Секретар:

3 978 900 (три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин) бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Капиталът се състои от парична вноска в размер на 1 354 000 лв. (един милион триста петдесет и четири хиляди лева) и от две непарични (апортни) вноски в размер съответно на 1 601 000 лв. (един милион шестстотин и една хиляди лева) и 1 023 900 лв. (един милион двадесет и три хиляди и деветстотин лева), както следва:

1. Непарична вноска в размер на 1 601 000 лв. (един милион шестстотин и една хиляди лева), внесена от "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 121661931 и представляваща:

1.1. **22 615 броя поименни безналични акции** с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на „ВИНПРОМ“ АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново;

1.2. **19 827 броя поименни безналични акции** с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ“ АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и

1.3. **82 500 броя поименни безналични акции** с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС“ АД, ЕИК 820165483 – гр. Ловеч.

- Паричната оценка на непаричната вноска е 1 602 694 лв., съгласно Експертиза за изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в капитала на „Устрем Агро“ АД, изготвена въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 /29.05.2015г. на Агенция по вписванията.

- Основанията на правата на вносителя произтичат от следните документи: 1) Депозитарна разписка № 8773104С /04.06.1998г. за 11 656 броя акции в дружество „ДИОНИСИЙ“ АД; 2) Депозитарна разписка № 20108752С /19.09.2006г. за 8 171 броя акции в дружество „ДИОНИСИЙ“ АД; 3) Извлечение от книга на акционерите на „ДИОНИСИЙ“ АД; 4) Депозитарна разписка № 8773086С /04.06.1998г. за 25 165 броя акции в дружество „ЕМОС“ АД; 5) Депозитарна разписка № 28516655С /12.07.2010г. за 57 335 броя акции в дружество „ЕМОС“ АД; 6) Извлечение от книга на акционерите на „ЕМОС“ АД; 7) Депозитарна разписка № 8773102С /04.06.1998г. за 3 585 броя акции в дружество „Винпром“ АД; 8)

Депозитарна разписка № 29981621С /04.11.2011г. за 19 030 броя акции в дружество „Винпром“ АД и 9) Извлечение от книга на акционерите на „ВИНПРОМ“ АД.

2. Непарична вноска в размер на 1 023 900 лв. (един милион двадесет и три хиляди и деветстотин лева), внесена от "ИМОТИ-С" АД, ЕИК: 825256773, и представляваща:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 68134.407.108 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45 /09.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица от 408 (четиристотин и осем) кв. м., а по документ за собственост с площ от 413 (четиристотин и тринадесет) кв. м., идентичен с УПИ VI (шести) - за административно строителство в кв. 542 (петстотин четиридесет и втори) по ПУП-ПРЗ за м. „ГГЦентър-Зона Г-12“, одобрен със Заповед № РД-50-09-317 /09.10.1990г. на Главния архитект на град София, с номер по предходен план: 22 (двадесет и две); 542 (петстотин четиридесет и две), с адрес на поземления имот: град София, Район Оборище, ул. Анжело Ронкали № 10 (десет), с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за административна сграда, комплекс, при съседни на имота: поземлен имот с идентификатор 68134.407.120 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и двадесет), поземлен имот с идентификатор 68134.407.119 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и деветнадесет), поземлен имот с идентификатор 68134.407.109 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и девет), поземлен имот с идентификатор 68134.407.276 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка двеста седемдесет и шест) и поземлен имот с идентификатор 68134.407.107 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и седем), **ведно с построените в имота:**

- **Административна сграда с идентификатор 68134.407.108.4** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и осем точка четири), (описана в Доклад за оценка Изх. № 20120802142143-3 /10.08.2012г. на ТР като административна сграда с идентификатор 68134.407.108.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и осем точка едно), със застроена площ по скица от 174.00 (сто седемдесет и четири) кв. м., на четири етажа, с предназначение - административна, делова сграда, с разгъната застроена площ по одобрен инвестиционен проект от 691.09 (шестстотин деветдесет и едно цяло и девет стотни) кв. м., състояща се от: сутерен, на кота -2.45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни), със застроена площ от 44.39 (четиридесет и четири цяло и тридесет и девет стотни) кв. м., състоящ се от: от две складови помещения, стълбище и абонатна, първи етаж, на кота +0.00 (плюс минус нула), със застроена площ на етажа от 173.80 (сто седемдесет и три цяло и осемдесет стотни) кв. м., състоящ се от: входно фоайе с портиерно, две стълбища, заседателна зала, WC преддверие, WC санитарен възел, коридор, кухненски бокс, склад, абонатна, стая за шофьори, гараж за два автомобила, втори етаж, на кота +2.65 (плюс две цяло и шестдесет и пет стотни), със застроена площ на етажа от 173.80 (сто седемдесет и три цяло и осемдесет стотни) кв. м., състоящ се от: фоайе, пет работни помещения, две стълбища, покрита тераса, коридор, WC преддверие, WC санитарен възел, трети етаж, на кота +6.00 (плюс шест), със застроена площ на етажа от 173.80 (сто седемдесет и три цяло и осемдесет стотни) кв. м., състоящ се от: четири работни помещения, две стълбища, коридор, тераса, кухненски бокс, WC санитарен възел, четвърти етаж, на кота +9.25 (плюс девет цяло и двадесет и пет стотни), със застроена площ на етажа от 169.69 (сто шестдесет и девет и шестдесет и девет стотни) кв. м., състоящ се от: стълбище, коридор, заседателна зала, кухненски бокс, WC преддверие, WC санитарен възел, работно помещение, WC санитарен възел, коридор, баня WC, сауна, две помещения за рекреация

- **Сграда с идентификатор 68134.407.108.5** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и осем точка пет), със застроена площ по скица от 50.00 (петдесет) кв. м., а по одобрен инвестиционен проект - със застроена площ от 41.52 (четиридесет и едно цяло и петдесет и две стотни) кв. м., на един етаж, с предназначение: постройка на допълващото застрояване, представляваща покрита галерия-продължение на гаража за допълнително паркиране на три автомобила (описана в Доклад за оценка, Изх. № 20120802142143-3 /10.08.2012г. на ТР като продължение на административната сграда на кота +0.00 (плюс минус нула) и кота +2.65 (плюс две цяло и шестдесет и пет стотни) и

- **Сграда с идентификатор 68134.407.108.6** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и седем точка сто и осем точка шест), със застроена площ по скица от 25.00 (двадесет и пет) кв. м., на един етаж, с предназначение: постройка на допълващото застрояване, представляваща покрито пространство за рекреация с декоративен зид, чешма, огнище и малък склад към него (описано в Доклад за оценка Изх. № 20120802142143-3 /10.08.2012г. на ТР като продължение на административната сграда на кота +0.00 (плюс минус нула) и кота +2.65 (плюс две цяло и шестдесет и пет стотни), ведно с всички други подобрения и приращения в поземления имот, и

2.2. **Сграда с идентификатор 51500.501.90.5** (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, едно, точка, девет, нула, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, находяща се в град Несебър, Община Несебър, Област Бургас, п.к. 8230, ул. „Ахелой“ № 5 (пет), с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ 57 кв.м. (петдесет и седем квадратни метра), състояща се от 3 (три) етажа и мазе, **както и 126/343 (сто двадесет и шест върху триста четиридесет и три) кв. м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 51500.501.90** (пет, едно, пет, нула, нула, точка,

пет, нула, едно, точка, девет, нула), на площ от 343 кв.м. (триста четиридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/ 18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, с адрес: град Несебър, Община Несебър, Област Бургас, п.к. 8230, ул. „Ахелой“ № 5 (пет), при съседни на поземления имот: поземлен имот с идентификатор № 51500.501.91 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, едно, точка, девет, едно), поземлен имот с идентификатор № 51500.501.100 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, нула), поземлен имот с идентификатор № 51500.501.89 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, едно, точка, осем, девет), поземлен имот с идентификатор № 51500.501.99 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, едно, точка, девет, девет) и поземлен имот с идентификатор № 51500.501.98 (пет, едно, пет, нула, нула, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем).

- Паричната оценка на непаричната вноска е 1 023 900 лв., съгласно Заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, изготвено въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20160901164613 /07.09.2016г. на Агенция по вписванията.

- Основанията на правата на вносителя произтичат от следните документи: 1) Удостоверение, изх. № 20121206100327 /06.12.2012г. на АВ - ТР, вписано в СВ - Имотен регистър с вх. рег. № 61122, том СХVIII, № 159, имп. 251878, заедно с Устав на „ИМОТИ-С“ АД от 16.11.2012г.; 2) Скица на поземлен имот № 15 - 421222 /25.08.2016г. на СГКК - гр. София; 3) Скица на сграда № 15 - 421213 /25.08.2016г. на СГКК - гр. София; 4) Скица на сграда № 15 - 421216 /25.08.2016г. на СГКК - гр. София; 5) Скица на сграда № 15 - 421218 /25.08.2016г. на СГКК - гр. София; 6) Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, изх. № 7216009737 /11.01.2017г. на СО; 7) Нотариален акт

за покупко-продажба на недвижим имот № 167, том X, рег. № 9457, дело № 1923 от 31.07.2012г. на Стоян Ангелов - нотариус, с район на действие РС - гр. Несебър, № 208 на НК, вх. рег. № 6238 от 31.07.2012г., акт № 89, том 21, дело 3770 /2012г. на АВ; 8) Скица на сграда № 15 - 417265 /24.08.2016г. на СГКК - гр. Несебър; 9) Скица на поземлен имот № 15 - 417365 /24.08.2016г. на СГКК - гр. Несебър; 10) Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, изх. № Д0000317 /12.01.2017г. на Община Несебър.

Чл. 7. ЗАПИСАНИ АКЦИИ И ВНОСКИ

(1) Акциите на дружеството са записани изцяло от акционерите.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл. 8. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. Чрез издаване на нови акции;
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в устава размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява със съответните счетоводни документи.

Чл. 9. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА

(1) За вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър е необходимо:

1. Да са записани новите акции;
2. Да са внесени най-малко 25% (двадесет и пет на сто) от номиналната стойност на записаните нови акции;

3. Да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(2) 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.

(3) В Търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от съвета на директорите.

Чл.10. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

(2) При акции от различни класове правото по ал.1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал.1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал.1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (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 Търговския регистър и се обнародва.

Чл.11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

(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 счетоводен отчет за

изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Чл.12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(Изм. с решение на ОС от 29.06.2023) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени, поименни акции или чрез конвертиране на облигации в акции, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции; срока и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

Чл.13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на общото събрание на акционерите по някой от способите, регламентирани в Търговския закон.

ГЛАВА III.

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл.14. АКЦИИ

(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) (Изм. с решение на ОС от 28.11.2022) Акциите на дружеството са обикновени, **безналични**, поименни с право на един глас.

(3) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент - в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

Чл.15. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 лв. (един лев).

Чл.16. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.17. ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) (Изм. с решение на ОС от 28.11.2022) Акциите на дружеството са обикновени, **безналични**, поименни с право на един глас.

(2) (Отм. с решение на ОС от 28.11.2022)

(3) (Отм. с решение на ОС от 28.11.2022)

Чл.18. КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

(Изм. с решение на ОС от 28.11.2022) Книгата на акционерите се води и съхранява от Централен Депозитар.

Чл.19. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

(2) Прехвърлянето се извършва съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(3) (Изм. с решение на ОС от 28.11.2022)

Прехвърлянето на акции, издадени от „Устрем Холдинг“, имат действие спрямо „Устрем Холдинг“ от момента на вписване на сделката в книгата на акционерите водена от „Централен Депозитар“.

ГЛАВА IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) Право на един глас в общото събрание на акционерите;

б) Право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент), който се разпределя по решение на общото събрание на акционерите;

в) Право на съразмерен ликвидационен дял.

Чл.21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Всеки от акционерите е задължен:

а) Да направи в определения срок записаната вноска;

б) В случай, че допусне забава при внасянето на парична сума по записаните акции, да плати законна лихва за забава върху невнесената част от вноската.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, чиито размер и срокове за внасяне се определят от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в "Държавен вестник".

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови

акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ГЛАВА V.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са общото събрание на акционерите и съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) В общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Пълномощните за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъдат изрични и в писмена форма.

(3) (Отм. с решение на ОС от 28.11.2022).

(4) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер в общото събрание.

(5) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Чл.24. КОМПЕТЕНТНОСТ

Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- (1) 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;
- (5) определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- (6) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

- (7) 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;
- (8) решава издаването на облигации;
- (9) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- (10) освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
- (11) приема решения за обратно изкупуване на собствени акции;
- (12) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.25. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

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

(2) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. По решение на съвета на директорите, общото събрание може да бъде свикано и с писмени покани, изпратени до всеки от акционерите.

(4) Времето от обявяването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(6) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл.26. КВОРУМ

(1) За да бъде законно общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най малко 50%+1 (петдесет на сто плюс една) от всички издадени акции с право на глас.

(2) При липса на кворум в случаите по ал.1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.27. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

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.

Чл.28. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

(1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички издадени от дружеството акции с право на глас.

(2) За решенията по т.1, т.2 и т.3 от чл.24 от този устав се изисква мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции с право на глас.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29. МАНДАТ

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система от съвет на директори, който се избира за срок до 5 (пет) години. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от общото събрание на акционерите на нов съвет на директори.

(4) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест)

месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.30. СЪСТАВ

(1) Съветът на директорите се състои от трима членове.

(2) Членове на съвета на директорите могат да бъдат физически и/или юридически лица.

(3) Юридическите лица се представляват в съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

Чл.31. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен член, избран измежду неговите членове, и определя възнаграждението му.

(2) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър и се обнародва.

(3) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

Чл.32. КВОРУМ

(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 32а. ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(Изм. с решение на ОС от 29.06.2023) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 45 000 000 (четиридесет и пет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Чл.33. МНОЗИНСТВА

(1) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство в следните случаи:

1. Учредяване на търговски дружества; придобиване на акции или дружествени дялове, респ. прекратяване на участие в търговски дружества; разпореждане (придобиване и отчуждаване) с ценни книжа;
2. Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, в т.ч. покупка, продажба, замяна, дарение и др.;
3. Закупуване, респ. продажба на дълготрайни материални активи със значителна стойност;
4. Увеличаване на капитала на дружеството в срока, когато е овластен за това; респ. отправяне на предложение до общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала;
5. Избиране на изпълнителен член (изпълнителен директор);
6. Внасяне на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред общото събрание на акционерите;
7. Предложение до общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
8. Одобряване на щатно разписание, Фонд "Работна заплата" и колективен трудов договор;

9. Образуване и закриване на парични фондове на дружеството; определяне на видовете и размера на фондовете, както и реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
10. Решения относно оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание, съгласно разпоредбите на закона или на този Устав.
(2) Съветът на директорите приема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:
 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 счетоводен 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 счетоводен отчет;
 4. Сключване на договор за заем или кредит;
 5. Предоставяне на обезпечения на задължения на дружеството, респ. обезпечаване на задължения на трети лица;
 6. Извършване на дарения;

Чл. 34. ПРОТОКОЛИ

(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) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

(3) Всеки член на съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на съвета в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията 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.

Чл. 35. РАБОТА НА СЪВЕТА

(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове. Заместник-председателят на съвета на директорите изпълнява функциите на председател в случай, че последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

(2) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(4) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(5) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

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

(7) Всеки от членовете на съвета може да изисква от председателя или от другите членове на съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(8) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е

заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 36. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

(1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(4) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

ГЛАВА VI.

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 37. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избрания от общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

Чл. 38. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя, съветът на директорите представя на

общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклад на експерт-счетоводителите и предложение за разпределението на печалбата.

(2) В доклада на съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет. В доклада задължително се посочват:

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;
2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. Правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. Договорите по чл.240б от ТЗ, сключени през годината;
6. Планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Чл.39. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането и с данъци и след

покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на общото събрание на акционерите.

(3) Дивиденди се изплащат само, ако са изпълнени допълнителните изисквания, регламентирани в Търговския закон.

Чл. 40. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

(1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала;
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, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата във 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 (една десета) част от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА VII.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 41. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

(1) Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

(2) Преобразуването на дружеството се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон.

Чл. 42. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. В останалите, посочени в закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Акционерите определят за приложимо по този устав българското материално и процесуално право.

§ 3. Този устав е приет на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 29.06.2023г. в град София, като се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език, както следва:

Председател,
ОС 29.06.2023г.:

ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

Секретар,
ОС 29.06.2023г.:

ДЕСИСЛАВА БУДЬОНОВА ЧАКЪРОВА



Заверка:
Изпълнителен директор

Председател:

Секретар: