

УСТАВ

НА "ВАРНА ПЛОД" АД – ГР. ВАРНА

изменен на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2017г., актуализиран съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) "Варна-плод" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). "Варна-плод" АД е публично дружество по смисъла на ЗППКЦ. По-долу в настоящия Устав "Варна-плод" АД ще бъде наричано накратко само "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички правни субекти съгласно действащото законодателство на Република България. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

ФИРМА

Чл.2./1/ Фирмата на Дружеството е "ВАРНА-ПЛОД" АД.

/2/ Фирмата на Дружеството, седалището и адреса на управление, съда в който е регистрирано, номера на регистрацията, данъчния номер, идентификационния код по Булстат и банковата сметка, се посочват на всички документи, изходящи от Дружеството.

/3/ 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 указание относно неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е гр.Варна, а адресът на управление ул."Академик Курчатов"№1.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5./1/ Организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя и свързаните с тази дейност услуги - складови хладилни площи, транспортни, агентийна, маркетингова дейност, амбалаж, разфасовка, пакетаж и други. Отдаване под наем на складови,

търговски, хладилни и административни площи. Строителство или сделки с недвижими имоти за целите на дейността на дружеството.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ

КАПИТАЛ /Изменена на основание чл.31, ал.1, ал.2, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България/

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на **26 881,59 евро** /двадесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и едно евро и петдесет и девет евроцента/

АКЦИИ

Чл.7. /1/ /Изменена на основание чл.31, ал.1, ал.2, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България/

Капиталът е разпределен в **52 709** /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ броя акции, всяка една с номинална стойност от **0,51 евро**.

/2/ Акциите на Дружеството са поименни безналични.

/3/ Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ НА ФОНДОВАТА БОРСА

Чл. 8. Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят на фондова борса по реда, предвиден от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл.9. Книгата на акционерите се води от Централния депозитар.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите по реда и условията, предвидени в ТЗ и ЗППЦК.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.11. /1/ Загубите според годишния финансов отчет се покриват от резервния фонд на Дружеството или от другите парични фондове.

/2/ Ако средствата по фонда са недостатъчни и действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала, Общото събрание на акционерите взема решение за начина на покриване на загубите. В случай, че това се окаже невъзможно, Дружеството се обявява в ликвидация.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. /1/ Капиталът, ако е по-висок от допустимия, може да бъде намален с намаляване на номиналната стойност на акциите чрез обезсилване или обратно изкупуване от Дружеството на собствени акции, проведени при условията и по реда на търгово предлагане. Решението на Общото събрание за намаляване на капитала се обнародва.

/2/ Дружеството е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще закупи и обезсили при намаляване на капитала и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Оповестяването се извършва най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

/3/ Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции.

/4/ Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляването, имат право да искат обезщетение в 6-месечен срок.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органите на дружеството са:

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

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор;
7. решава издаването на варанти и облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
11. одобрява сключването на договори за съвместно предприятие с други дружества;
12. взема решение за сключване на сделките по чл.23 от настоящия устав;
13. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона и Устава.

/2/ Общото събрание може да заседава ако са представени 2/3 от акциите. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един месец и то е законно, независимо от представения капитал.

/3/ Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство от представените акции. По т.1, 2 и 3 на ал.1 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

/4/ Решенията на общото събрание по чл. 23, в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, се приемат с мнозинство 3/4 от представения капитал като заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.15. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до девет члена.

/2/ За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически лица или юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България. Юридическите лица – членове на Съвета на директорите, определят представител за изпълнение на задълженията им в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Съветът на директорите може да избере един или двама изпълнителни членове. Те представляват Дружеството пред трети лица след вписването им в търговския регистър.

Чл.15а. /1/ Най-малко двама от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25

на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на Съвета на директорите, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството.

/2/ Лице, избрано за член на Съвета на директорите, за което след датата на избора му възникнат обстоятелствата по ал.1, е длъжно незабавно да уведоми Съвета на директорите. В този случай лицето престава да изпълнява задълженията си и не получава възнаграждение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбата, която предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

Чл.16а. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а/ предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б/ избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в/ не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

/2/ Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на Дружеството, както и спрямо прокуристите на публично дружество.

Чл.16б. /1/ Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.

/2/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за управлението си.

/3/ Изменена на основание чл.31, ал.1, ал.2, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България./Гаранцията се внася в евро. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1.

/4/ Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

/5/ В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

/6/ Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внослото лице по ал. 1 - след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от

длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

/7/ Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен счетоводен отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на Общото събрание. Всеки от членовете на съвета на директорите може да се освободи от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/8/ Алинеи 1 - 7 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от Съвета на директорите, които се отчитат пред Общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.17. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.18. /1/ Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите:

1. лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, освен ако са реабилитирани.
2. лица, които са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/2/ Не могат да бъдат избирани за изпълнителни членове на съвета на директорите лица, които работят по трудов договор в дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19. Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса на Дружеството;
2. приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
5. назначава и освобождава Директора за връзки с инвеститорите;
6. приема организационно-управленската структура, одобрява правила за организация на вътрешностопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
7. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за разходването им;
8. обсъжда и решава и други въпроси, за които е овластен от Закона и Устава, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;
9. се овластява съобразно изискванията на чл.196 от ТЗ, в срок до пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за

увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на ЗППЦК.

Чл.20. /1/ Съветът на директорите приема правилник за работата си и избира Председател измежду членовете си.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/4/ Отменена с решение на ОСА 30.06.2017 г.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.21. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват не по-малко от половината 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 може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

ВЪТРЕШНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ

Чл. 21а. /1/ Дружеството създава Одитен комитет, който ще подпомага дейността на предприятието и на ръководството му в сферата на вътрешния и външния одит.

/2/ От състава на Одитния комитет, по решение на Общото събрание се избира председател на Комитета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 22. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или двама от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, за които е овластен от Закона, Общото събрание и Съвета на директорите, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, който се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството;
6. Представя пред акционерите годишния отчет на дружеството;
7. Изготвя и подписва отчетите и уведомленията, свързани с разкриване на задължителна информация за дружеството.

/4/ Председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва

договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, на изпълнителния директор.

РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. /1/ Изпълнителният директор, без да бъде изрично овластен за това от общото събрание на акционерите, не може да извършва сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни материални активи на обща стойност:

а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б/ две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения на Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица – над стойността по т.1, буква "б".

/2/ Сделките на Дружеството с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал.1, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

/3/ Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал.1, т.1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяното за ползване или като обезпечение имущество – стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал.1, т.2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал.1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

/4/ Сделки, които поотделно са под праговете по ал.1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделката е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал.1.

/5/ Заинтересовани лица са членовете на Съвета на директорите на дружеството, неговият прокурист, както и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на Дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или

2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или контролират юридическото лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни и контролни органи на юридически лица по т.2.

/6/ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни материални активи от страна на публично дружество да бъде извършено при условията и реда на договор за съвместно предприятие по реда на глава осма, раздел III от Закона за публично предлагане на ценни книжа, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или контролира публичното дружество, или е свързано с него лице;

2. служи за осъществяване на основния предмет на дейност на Дружеството или на съществена част от нея.

/7/ Ако условията по ал.6, т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до комисията.

/8/ Разпоредбата на ал.1 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III.

/9/ Обичайна търговска дейност по ал. 8, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

Чл.23а. Съветът на директорите представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.23. Докладът е част от материалите, които се предоставят на акционерите при свикване на общото събрание.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.23б. /1/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация и опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на дружеството.

/2/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да отговаря на условията за избор на членове на Съвета на директорите.

/3/ Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Държавна комисия по ценни книжа, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и за предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредставяне на поисканата информация.

/4/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

/5/ Изпълнителният директор съдейства на директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите по ал.3.

РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.24. /1/ До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на регистрираните одитори.

/2/ Дружеството е длъжно да представи на Държавната комисия по ценни книжа годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

Чл.24а. /1/ Дружеството представя на Комисията тримесечен отчет в срок от 30 дни от края на всяко тримесечие.

/2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието, съобразно изискванията на Закона за счетоводството за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регулаторните органи.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.25. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 /една десета/ от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават от подлежащата на връщане сума.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" в размер на 1/10 част от капитала могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 26 /1/ След направени отчисления за фонд „Резервен” до размерите предвидени в настоящия Устав и след покриване на загуби от минали години, по решение на Общото събрание останалата печалба или част от нея може да бъде разпределена във фонд „Допълнителни резерви”.

/2/ Фонд „Допълнителни резерви" се ползва за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.

/3/ Със средствата, набрани по фонд „Допълнителни резерви", се разпорежда Съвета на директорите.

/4/ По решение на Общото събрание на акционерите средствата от фонд „Допълнителни резерви” могат да бъдат използвани за разпределяне на дивиденди.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 27. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 28. /1/ При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

/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. 29. /1/ Регистрираните одитори се определят по решение на Общото събрание на акционерите по препоръка на Одитния комитет.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на

календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 30. /1/ След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на одитора и изготвя доклад, който ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 31. /1/ Дружеството изплаща дивиденди по решение на общото събрание на акционерите.

/2/ Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляване на средствата за фонд "Резервен".

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на всички присъстващи членове на Съвета на директорите, съответно на председателя и секретаря на Общото събрание и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Директора за връзки с инвеститорите.

/2/ Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

РАЗДЕЛ V.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. при сливане или вливане в друго дружество, по решение на Общото събрание на акционерите

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.34. При прекратяване ликвидацията на Дружеството се изпълнява в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ПЕЧАТ

Чл.35. В своята дейност Дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на Дружеството.

Уставът е актуален към 27.04.2026г.

Заверил:


Андрей Николаев Василев-изпълнителен директор