

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ВИНПРОМ ХАСКОВО” АД, ЕИК: 131407123 - СОФИЯ

/промяна в правната форма на дружеството, съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1/1/ “ВИНПРОМ ХАСКОВО” АД, ЕИК: 131407123 е юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

/4/ Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции от капитала на Дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 /1/ Наименованието на Дружеството е “ВИНПРОМ ХАСКОВО” АД.

/2/ Наименование, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е в гр.София, район Красно село

/2/ Адресът на управление, гр. София, п.к.1606, район Красно село, бул. „Тотлебен“ № 53-55, Бизнес Център „Регус“.

/Промяна съгласно решение на ЕСК от 19.11.2014г., Промяна съгласно решение на ЕСК от 22.08.2016г., Промяна съгласно решение на ЕСК от 08.05.2019г., Промяна съгласно решение на ЕСК от 18.09.2020г./.

СРОК

Чл.4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството е със следния предмет на дейност:

Изкупуване на грозде и плодове, Отглеждане и стопанисване на лозови насаждения; Производство и търговия на грозде и друга селскостопанска продукция; Производство и търговия с производните на гроздето продукти; Производство и търговия на вина, ракии и други алкохолни и безалкохолни напитки, Транспортни услуги в страната и чужбина, Външнотърговска и вътрешнотърговска дейност с грозде и неговите производни, Отдаване под наем и търговия с недвижими имоти, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 696 518 (пет милиона шестотин деветдесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет) лева.

/2/ Капиталът е разделен в 5 696 518 (пет милиона шестотин деветдесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет) броя обикновени поименни акции с право на глас. Номиналната стойност на всяка акция е 1 (един) български лев.

/3/ Към датата на съдебната регистрация на дружеството капиталът е внесен на 100% чрез апортна вноска представляваща движими и недвижими вещи, както и вещи на интелектуалната собственост както следва:

1./ Недвижим поземлен имот в регулация с обща площ 43 500 квадратни метра /четиридесет и три хиляди и петстотин/ квадратни метра, находящ се в Северна индустриална зона на промишлената зона на гр.Хасково, съставляващ парцел II /втори/, с предназначение на имота за Винпром, в квартал 2 /втори/, при граници за имота – шосе за Димитровград, поземлен имот III – за пивоварен завод и поземлен имот I – за пречиствателна станция, ведно с всички построени върху нея сгради:

Административни сгради

МЕТАЛЕН НАВЕС (ПАРКИНГ). Строен през 1990. Представлява метална конструкция с покрив от ЛТ-ламарина. Открит от всички страни. Недобро състояние. С площ 110 кв.м.; Подсладени напитки – цехът е бил разположен изцяло в сутерена на административната сграда; **АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА** – двуетажна сграда. Масивна стомано-бетонена конструкция. Застроена площ 217 кв.м. В нея са ситуирани кабинети, санитарен възел, дегустационна и зала за преговори; **НАВЕС АМБАЛАЖ** – 150 кв.м.; **ТОАЛЕТНА И СТАЯ ЗА ЖЕНАТА** – 24 кв.м. Ситуирани са в сградата на отделението за бутилиране. Построени през 1980г.; **АБОНАТНА СТАНЦИЯ** 172 кв.м. – Ситуирана в готова сграда южно от административната; **ТРОТОАРИ** – Изградени около сградите. Представяват настилка от тротоарни плочи и бордюри. Недобро състояние 138 кв.м. Изпълнени през 1972г.; **ВЪТРЕШНА ШОШЕЙНА МРЕЖА** – изпълнена през 1962г. Асфалтови настилки, напукани, износени, на места прораснали с трева, липсваща настилка; Външен хранещ водопровод – Изпълнен 1961г.; **ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ** – изпълнена 1962г.; **ОГРАДА** – представляваща стоманобетонен ивичен фундамент и метални пана от западната и южна граници и оградна мрежа в останалата дължина; **КООПЕРАТИВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ**. – намира се в двора на Пивоварния завод. Построена през 1979г.; **ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ** – изпълнена през 1982г.

Техническа работилница

РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА 44 кв.м. – метална конструкция, покрита с ЛТ ламарина, метална дограма. Оградни стени от зидария и мазилка. Под циментова замазка. Построена през 1965г.; **РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА (АВТОРЕМОНТВА)** 44 кв.м. метална конструкция, покрита с ЛТ ламарина, метална дограма. Оградни стени от зидария и мазилка. Под циментова замазка. Построена през 1965г.; **МЕТАЛЕН НАВЕС (ТЕХН. РАБОТИЛНИЦА)** – направен през 1986г. Метална конструкция покрита с ЛТ- ламарина.

Бутилиращ цех

БУТИЛКОВО ОТДЕЛЕНИЕ – 200 кв.м. строено през 1962г. Ремонтирано през 1999г. Масивна едноетажна сграда с плосък покрив. Метална дограма и мазилка по фасади. Подовите са с циментова замазка, частично мозаечни плочи; **БУТИЛКОВ ЦЕХ** – **СЪБЛЕКАЛНЯ**. – 192 кв.м. Намира се в същата сграда. Строена 1962г. Ремонтирана 1999г.

Сгради за винопроизво

МЕТАЛЕН НАВЕС – **ЦИСТЕРНИ** 756 кв.м. строен 2002г. Представлява метална конструкция покрита с ЛТ- ламарина. Метална дограма. Оградни стени от ЛТ – ламарина и оградни панели; **ИЗБА СЪХРАНЕНИЕ** – 990 кв.м. Строена през 1962г. Масивна сграда. Дървена

дограма.Мазилка по фасади; **ФЕРМЕНТАЦИОНЕН КОРПУС**- представлява стоманобетонова площадка върху която са монтирани 24 резервоара.Монтирана е метални стълбища и площадки за обслужването им.Строена през 1962г.; **МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ** – едноетажна масивна сграда с площ 280 кв.м.Строена през 1962г.; **КАНТАРНА БУДКА 20т.** – едноетажна сграда 16 кв.м. строена през 1965г.; **КАНТАРНА БУДКА 15т.** Едноетажна сград 24 кв.м. строена през 1965г.;

Сгради за Ракия-изваряване

РАКИЯ ИЗВАРЯВАНЕ – представлява метална конструкция общита отвсякъде с ЛТ ламарина.Строена през 1962г.; **СИЛОЗИ ЗА ДЖИБРИ** – едноетажна масивна сграда с площ 230 кв.м.Строена през 1962г.;

Парен котел

ПАРОКОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ 140 кв.м. – едноетажна едропанелна сграда с метална дограма.Строена през 1964г.; **НАВЕС ЗА ВЪГЛИЩА.** – 144кв.м.Метална конструкция с ЛТ-ламарина. Строен 1964г.;

Складове

ТЪРГОВСКИ СКЛАД 200кв.м. Едноетажна сграда.Метална конструкция с тухлени оградни стени и покрив от ЛТ-ламарина.Строен през 1962г.; **ТЪРГОВСКИ СКЛАД АМБАЛАЖ** – 100кв.м.Намира се в същата сграда. Едноетажна сграда.Метална конструкция с тухлени оградни стени и покрив от ЛТ-ламарина.Строен през 1962г.; **НАВЕС ЗА АМБАЛАЖ**- метална конструкция с ЛТ ламарина 100кв.м.Строен 1977г.; **МЕТАЛЕН НАВЕС**.Строен 1986г. метална конструкция с ЛТ ламарина 120кв.м.

Магазин

ПАВИЛИОН - Застроена площ 64кв.м. –Метална конструкция с екструдирани панели.Строена през 1990г.; **ПРИСТРОЙКА КЪМ МАГАЗИНА**- Застроена площ 12кв.м. –Метална конструкция с екструдирани панели.Строена през 1990г.

СТОЛ – Намира се в сградата на бутилково отделение.180 кв.м.

ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА –строена през 1965г.Едноетажна, полумасивна.Дървена покривна конструкция и тухлени стени.Лошо състояние.– 90 кв.м.; **СУШИЛНЯ ЗА ДЪБОВА ДЪРВЕСИНА** – намира се в същата сграда. Застроена площ 90кв.м. Строена през 1965г.Едноетажна, полума-сивна.Дървена покривна конструкция и тухлени стени.;

ДВУЕТАЖЕН ТЪРГОВСКИ СКЛАД с площ 372 кв.м., **МЕТАЛЕН НАВЕС** с площ 110 кв.м., **АМБАЛАЖЕН СКЛАД** с площ 100 кв.м., **НАВЕС ЗА АМБАЛАЖ** с площ 720 кв.м., **БУТИЛКОВО ОТДЕЛЕНИЕ** с площ 392 кв.м., **ЦЕХ ПОДСЛАДЕНИ НАПИТКИ** с площ 217 кв.м., **ИЗБА СЪХРАНЕНИЕ** с площ 990 кв.м., **ФЕРМЕНТАЦИОНЕН КОРПУС** с площ 450 кв.м., **МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ** с площ 290 кв.м.,

2./ Недвижими имоти и съоръжения, находящи се в с.Стамболово, Хасковска област, представляващи:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ с № VI /шести/ - за Винпром, находящ се в квартал 71 /седемдесет и първи/ по действащия регулационен план на село Стамболово, Хасковска област, одобрен със Заповед с № 293/1987г., с площ от 16801.00 /шестнадесет хиляди осемстотин и един квадратни метра/ кв.м., при граници: улица, УПИ IX, УПИ VIII, УПИ VII, улица, УПИ V и улица, /който имот е идентичен с първоначално описания в Устава „Недвижим имот, находящ се в село Стамболово, обл. Хасково, с площ 16801 кв.м., представляващ бивш парцел VI, находящ се в кв. 71 по плана на село Стамболово, при граници: улица, парцел VIII, парцел VII”/,

ВЕДНО с построените в този УПИ сгради и съоръжения, както следва:

1) СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ПП Водоем, със застроена площ от 13.00 /тринадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда за водоснабдяване, /който обект е идентичен с първоначално описаната в Устава „Сграда ПП Водоем”/;

2) СКЛADOVA БАЗА, СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, със застроена площ от 692.00 / шестстотин деветдесет и два/ кв.м., брой на етажи: 1 /един/, с предназначение: Складова

база, склад, /който обект е идентичен с първоначално описаните в Устава „Склад за готова продукция с площ от 748 кв.м. и Сграда склад”/;

3) СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ПОМПЕНА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА със застроена площ от 57.00 /петдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда за водоснабдяване, /който обект е идентичен с първоначално описаната в Устава „Сграда помпена питейна вода”/;

4) АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА, със застроена площ от 325.00 /триста двадесет и пет/ кв.м., разгърнатата застроена площ от 975.00 /деветстотин седемдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 3 /три/ + (М с площ 325 кв.м.), *състояща се от: а) Администрация, б) Лаборатория и в) Стол*, с предназначение: Административна, делова сграда, (който обект е идентичен с първоначално описаните в Устава „Административна сграда с площ от 312 кв.м. и Сграда стол”/;

5) СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ГЛАВЕН КОРПУС, със застроена площ от 2910.00 /две хиляди деветстотин и десет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/ + (М с площ 1512 кв.м.), *състояща се от: а) Бутилиращо отделение, б) Червена изба, в) Термичен цех, г) Хладилна инсталация, д) Материален склад и е) Склад за готова продукция и амбалаж*, с предназначение: Сграда със смесено предназначение, /който обект е идентичен с първоначално описаните в Устава „Главен корпус с площ 2808 кв.м., включващ: Сграда бутилиращо отделение, Сграда червена изба, Сграда термичен цех, Сграда бъл. хладилна и Склад за готова продукция и амбалаж”/;

6) СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- Работилница и Парокотелно, със застроена площ от 236.00 /двеста тридесет и шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, *състояща се от: а) Парокотелно, б) Зарядно за електрокари, в) Ремонтна работилница и г) Дърводелска работилница*, с предназначение: Сграда със смесено предназначение, /който обект е идентичен с първоначално описаните в Устава „Работилница и Парокотелно с площ от 216 кв.м., Сграда-парокотелно, Сграда – заредена за ел., Сграда ремонтна работилница и Сграда дърводелска работилница”/;

7) СГРАДА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - приемно /машинно – пресово със застроена площ от 292.00 /двеста деветдесет и два/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда със специално предназначение, /който обект е идентичен с първоначално описания в Устава „Приемно пресово с площ от 270 кв.м./;

8) СГРАДА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ – ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ със застроена площ от 81.00 /осемдесет и един/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда за канализация, /който обект е идентичен с първоначално описаната в Устава „Пречиствателна”/;

9) СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО - ТРАФОПОСТ със застроена площ от 61.00 /шестдесет и един/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, /който обект е идентичен с първоначално описания в Устава „Трафопост”/;

ВЕДНО с разположените в същия парцел съоръжения, представляващи движими вещи – разглобяеми и преместваеми обекти, свързани с производствения процес на предприятието, които имат единствено техническо значение и не представляват постройки /сгради/ по смисъла на закона, първоначално описани в Устава на дружеството и отбелязани, съгласно актуално геодезическо заснемане, както следва: 1/ **Навес кантар** – № 15 по заснемане, а съгласно предходно описание по Устав – „Портиерна и кантар с площ 15 кв.м.”, 2/ **Портиерна и автокантар** – № 14 по заснемане, а съгласно предходно описание по Устав – „Сграда портиерна и Сграда автокантар”, 3/ **Метален навес бутилиращо отделение** – № 6 по заснемане, а съгласно предходно описание по Устав – „Метален навес бут. отд.”, 4/ **Метален навес – цистерни** – № 11 по заснемане, а съгласно предходно описание по Устав – „Метален навес цистерни”, **КАКТО** и допълнително установени по заснемане съоръжения, свързани с производствения процес на предприятието и представляващи: 1/ Площадка съдове-термокамери, отбелязана под № 7 по

заснемане, 2/ Площадка съдове – ферментатори, отбелязан под № 10 по заснемане, 3/ Площадка съдове – ферментатори, отбелязана под № 12 по заснемане, 4/ Площадка съдове – за съхранение на вино, отбелязана под № 13 по заснемане, 5/ Калосъбирател, отбелязан под № 18 по заснемане, 6/ Вертикален утантел, отбелязан под № 19 по заснемане и 7/ Утантелен резервоар, отбелязан под № 20 по заснемане;

10) СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – СГРАДА ПОМПЕНА ЗА УСЛОВНО ЧИСТА ВОДА със застроена площ от 42.00 /четиридесет и два/ кв.м., с предназначение: Сграда за водоснабдяване, построена в имот в квартал 74 /седемдесет и четвърти/, по действащия кадастрален и регулационен план на с. Гледка, община Стамболово, одобрен със заповед № 293/ 1987г., съгласно Скица №58/15.03.2017г. на Отдел „ Архитектура и кадастър при община Стамболово, Хасковска област, общинска собственост на Община Стамболово, и който имот към датата на съставяне на настоящия констативен нотариален акт е без планоснимачен номер, с отбелязване на сградата /съгласно скицата/ с инициали „МС“ /който обект е идентичен с първоначално описаната в Устава „Сграда помп. условно чиста вода“/;

11) СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – СГРАДА ПОМПЕНА ЗА НАПОЯВАНЕ, със застроена площ от 43.00 /четиридесет и три/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда за водоснабдяване, състояща се от следната сграда и съоръжение: Сграда – станция помпена с площ от 43.00 / четиридесет и три/ кв.м. и Резервоар за пречиствателни води /басейн/ с площ от 1246.00 / хиляда двеста четиридесет и шест / кв.м., находяща се в имот с № 000162 /сто шестдесет и втори/ по картата на възстановената собственост в землището на село Стамболово, Хасковска област, с площ от 43.462 /четиридесет и три декара четиристотин шестдесет и два кв.м./ дка, публична общинска собственост на Община Стамболово, съгласно скици №№ Ф01979 и Ф01981/ 02.03.2017г., издадени от Общинска служба „Земеделие“ - Хасково, в местността „КАЙРЕЦИТЕ“, ОСМА категория, при граници и съседни имоти: № 000143 - ДЕРЕ на Община с. Стамболово, № 000163 – Полски път на Община с. Стамболово и № 000175 - жил. територия на с. Стамболово /който обект и съоръжение са идентични с първоначално описаните в Устава „Сграда – помпена за напояване и Помпена станция за напояване с площ от 2600 кв.м.“/.

/Промяна съгласно решение на ЕСК от 18.09.2017г., във връзка с актуализиране идентификацията на имуществото, съгласно съставен Нотариален акт за собственост върху недвижим имот /констативен/ № 055, том 05, рег. 7500, дело 434 от 24.08.2017г. на нотариус Кичка Господинова, действаща под № 353 от НК, вписан в Служба по вписванията при РС – Хасково с вх.рег. № 5889/ 25.08.2017г., акт № 102, том XVI, дело № 2326/,

3./ ТЪРГОВСКА МАРКА „CABERNET SAUVIGNON“; 1996; Haskovo Region; RED DRY WINE" регистрирана със свидетелство за търговска марка № 33 755/27.07.1998г. при Патентното ведомство на Р. България с дата на заявка за регистрация 30.12.1997г.

4./ ТЪРГОВСКА МАРКА „MERLO, SAKAR REGION" регистрирана със свидетелство за търговска марка № 33 756/27.07.1998г. при Патентното ведомство на Р. България с дата на заявка за регистрация 30.12.1997г.

5./ ТЪРГОВСКА МАРКА "MERLO, 1993, HASKOVO REGION" регистрирана със свидетелство за търговска марка № 33 760/27.07.1998г. при Патентното ведомство на Р. България с дата на заявка за регистрация 30.12.1997г.

6./ ТЪРГОВСКА МАРКА "MERLO, STAMBOLOVO REGION" регистрирана със свидетелство за търговска марка № 33 761/27.07.1998г. при Патентното ведомство на Р. България с дата на заявка за регистрация 30.12.1997г.

7./ Автобус “СЕТРА” с рег. № С 4112 ХА;

8./ МЕРЦЕДЕС 412D – ТОВАРЕН с рег. № С 9852 ХК;

както и всички движими вещи находящи се в описаните имоти и описани подробно в приложение № 1 неразделна част от този Устав, ВСИЧКО на обща стойност 5 696 518 (пет милиона шестотин деветдесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет) лева.

/4/ /Промяна съгласно решение на ЕСК от 18.09.2017г., Промяна съгласно решение на ЕСК от 08.05.2019г.; Промяна съгласно решение на ЕСК от 18.09.2020г.; Разпоредбата е изцяло заличена съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./

АКЦИИ

Чл.7/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1 /един/ лев.

/3/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/4/ Всяка акция дава право на един глас, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съобразено с номиналната стойност на акцията.

/5/ Акциите са неделими.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

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

/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 Общото събрание.

ВИДОВЕ АКЦИИ

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

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите могат да се издават акции като ценни книги по реда на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/3/ По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава привилегировани акции с повече от един глас /многогласни акции/. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

ВНОСКИ

Чл.10/1/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите, записали акции, следва да внесат минимум 50 на сто от тяхната емисионна стойност.

/2/ В случаите по предходната алинея акционерите са длъжни да направят дължимите вноски до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срока, определен от Общото събрание на акционерите. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/3/ При забава на задължението по горната алинея повече от един месец издадените временни удостоверения се обезсилват, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен".

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.11./1/ Срещу направените вноски, за записаните акции акционерите получават временни удостоверения.

/2/ Временното удостоверение съдържа:

1. Означението "Временно удостоверение" и номера на временното удостоверение;
2. Фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала и датата на емисията;
3. Индивидуализиращи данни за първия собственик;
4. Вид на акциите и единична номинална стойност, общ брой и поредни номера на акциите, включени във временното удостоверение;
5. Подпис на изпълнителния директор и печат на Дружеството.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции, предвиден в Търговския закон и настоящия Устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.12 Акциите, ако такива са издадени, се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват с отбелязване върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.13/1/ Прехвърлянето на обикновените поименни акции се извършва с джиро.

/2/ Прехвърлянето на акциите /временното удостоверение/ се извършва след изплащане на пълната им номинална стойност.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл.15 Действието на прехвърлянето на обикновените поименни акции се извършва след отбелязване на джирото и вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./* при спазване разпоредбите на Търговския закон чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции;
4. други предвидени в закона способи.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18 Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата, след данъчното ѝ облагане, в капитал. Увеличаването на капитала се извършва посредством емитиране на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на притежаваните акции. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 /1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално изискуемия от Търговския закон. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/2/ Капиталът може да се намали чрез:

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

/3/ В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържат целта на намаляването на капитала и реда, по който ще се извърши. */Промяна съгласно Решение на ЕСК на от 16.06.2022г./*

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 стойност на една акция не може да бъде под 1 лев.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.21./1/ Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.

/2/ Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции; */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

/3/ Принудителното обезсилване на акции се извършва като Общото събрание на акционерите определя общия брой акции, които следва да се обезсилят предварително; */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.22 /1/ Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под минималната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/3/ Акционери, направили допълнителни вноски, имат право да получат стойността им за сметка на печалбата. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/4/ Ако в случая на ал.2 не бъде взето решение за допълнителни вноски, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под законно изискуемия размер в продължение на една година, взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ

Чл. 22а. *(Нов с решение на ОСА от 18.12.2023 г.)* В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение в Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения по издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет 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.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23 Органите на дружеството са:

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

Чл.24. */Разпоредбата е изцяло заличена съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25 Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за промяна на номиналната стойност на една акция в случаите на намаляване на капитала, запазването на неговия размер с промяна в броя на акциите или увеличаване на капитала;
4. преобразува и прекратява Дружеството;

5. избира, определя броя на членовете на Съвета на директорите и размера на възнагражденията им;
 6. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
 7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 9. решава издаването на облигации;
 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.
- /Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25а. *(Нов с решение на ОСА от 18.12.2023 г.)* /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери съгласно, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от Съвета на директорите или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, същите могат да поискат от Софийски градски съд да свика Общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмени покани, изпратени до всички акционери. Времето от получаване на поканите до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от 15 (петнадесет) календарни дни.

/4/ Писмената покана по ал. 2 съдържа най-малко: фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в Устава, за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения по тези въпроси.

/5/ Общото събрание на акционерите може да се свика и чрез покана, обявена в Търговския регистър, като в този случай не е задължително изпращане на писмени покани до акционерите.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.26. За всяко решение на Общото събрание на акционерите се съставя протокол в писмена форма. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

/2/ Членовете на първия Съвет на се избират за срок от 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28./1/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. *Промяна съгласно протокол на ЕСК от 25.09.2020г./*

/2/ Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на надзорния съвет;

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава или в закона.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съвета на директорите се състои от трима члена.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30 Съвета на директорите:

1. избира и освобождава председател от състава си;
2. приема правила за работата си;
3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за осъществяване на дружествената дейност;
4. изработва бизнес-програма за дейността на дружеството;
изработва годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и ги представя пред Общото събрание на акционерите; */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*
5. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или разпоредбите на устава
6. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите; */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*
7. определя организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и др.;
8. избира от състава си изпълнителен директор
9. ежегодно съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата;
обнародва приетия от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет; */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*
10. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
11. взема решения за създаване на клон.
обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.31/1/ *(Изм. с решение на СД от 18.12.2023 г.)* Съветът на директорите може да заседава и да приема решения, ако на заседанието на Съвета присъстват или са представени най-малко половината от неговите членове.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Съвета 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.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на членовете

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.33/1/ Съвета на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/2/ Изпълнителният директор има право да представлява дружеството и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на взетите от Съвета на директорите решения;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
4. изпълнява функциите, предоставени му с договора за възлагане на управлението на Дружеството;

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34. Ежегодно до края на месец февруари Съвета на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.35 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им
3. Други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание на акционерите. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

/4/ Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.36 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37 /1/ Годишния счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме. */Промяна съгласно решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

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

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.38 /1/ Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание на акционерите. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната на дружествените дела.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.39 /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределение на печалбата. */Промяна съгласно Решение на ОС от 16.06.2022г./*

/2/ Приетият от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

ДИВИДЕНТИ

Чл.40 /1/ Дивиденти се разпределят в срок и по начин, определен с решение на Общото събрание на акционерите. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/2/ Дивидентите се изплащат в 12-месечен срок от датата на решението на Общото събрание на акционерите за тяхното изплащане. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

Чл.41 /1/ Дивидентите се изплащат на акционерите чрез изплащане по сметка или с чек. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/2/ Представителите на акционерите трябва да представи нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42 /1/ За решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води и съставя протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря, а при решенията на Общото събрание на акционерите – с подписите на представляващите го и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

/2/ Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Чл.43 /1/ Дружеството се прекратява:

по решение на Общото събрание на акционерите; */Промяна съгласно Решение на ЕСК от 16.06.2022г./*

1. при обявяването му в несъстоятелност;

2. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извърша с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.

3. в други случаи, предвидени от закона.

Чл.44 След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава XVII от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и съгласно Търговския закон.

Чл.46 Всички спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредби от настоящия Устав са подсъдни на българските съдилища.

Чл.47 За неуредените в Устава случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Настоящият устав е приет на съгласно Решение от 16.06.2022г. на ЕСК, посл. изм. с решение на ОСА от 18.12.2023 г.

Изпълнителен директор:

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive, starting with a large loop on the left and ending with a long horizontal stroke on the right.