

УСТАВ

на

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КАМБАНА ИНВЕСТ“

I. СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.(1). „Камбана Инвест“ – ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия устав „Камбана Инвест“ – ЕАД 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 български и чуждестранни физически и юридически лица. Членството в дружеството възниква с придобиване на акции 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.

Чл.2.(1). Фирмата на дружеството е „Камбана Инвест“ – ЕАД.


(2). Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и номера на банковата сметка трябва да бъдат посочвани в документите при търговската кореспонденция на дружеството.

(3). Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населено място, където е седалището на клона.

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

19.07.2021 г.

Учр. Директор:


Д. Янчев

Чл.12. Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл.185 ал.2 от ТЗ.

Чл.13. Дружеството може да издава облигации по решение на едноличния собственик на капитала при условия и ред, предвидени в закона.

Чл.14.(1). Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, или чрез превръщане на облигации в акции.

(2). Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението за увеличаване на капитала.

Чл.15.(1). Акционерът има право да придобие по предвидения в ТЗ ред част от новите акции, която част съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2). Правото по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на едноличния собственик на капитала. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаването на предимствата и обосновава комисионната стойност на новите акции.

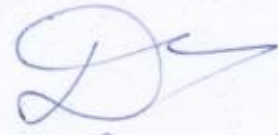
Чл.16. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл.17. Капиталът може да се увеличи чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Чл.18. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.19. В продължение на 5 години от възникване на дружеството, Съветът на директорите има право да увеличава капитала общо до размер левовата равностойност на 20 000 000 (двадесет милиона) Евро, като има правата по чл.196 и чл.195 от ТЗ.

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

Мнп. Директор р: 
Д. Иванов

19.07.2021 г.

Чл.20.(1). Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(2). Капиталът може да се намали:

- а). с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б). чрез обезсилване на акции;

(3). Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството, както и в случаите на чл.189 ал.3 ТЗ.

Чл.21. Дружеството има право да изкупува акциите си само при условията, посочени в чл.187а и чл.187б от ТЗ.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Органи на акционерното дружество са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. съвет на директорите

Чл.23. Едноличният собственик на капитала, когато е юридическо лице, формира волята си чрез своя орган на управление съгласно неговия устав и закона. Член на съвета на директорите на дружеството не може да представлява едноличния собственик на капитала по пълномощие. (тази забрана не се отнася до случаите, когато членът на СД е законен представител на акционера – едноличен собственик на капитала).


(2). Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Чл.24. Едноличният собственик на капитала:

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

СЯРНО С
ОРИГИНАЛА

19.07.2021

Муп. Директор : 
Д. Иванов

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 финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, запълване на Фонд „Резервен“ и заплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случайна несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

Чл.25. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Чл.26.(1). Дружеството се управлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2). Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3). Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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


(5). Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6). Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението и представителството, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик на капитала.

Чл.27. Съветът на директорите приема решения по всички въпроси от дейността на дружеството с изключение на въпросите, отнасящи се към

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

19.07.2021.

Учп. Директор: 
Д. Иванов

изключителната компетентност на едноличният собственик на капитала по чл.24 от този устав.

Чл.28. Само с единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Чл.29.(1). Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

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

(3). Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избирани.


(4). Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.30.(1). Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В този случай юридическото лице се представлява от законния му представител или упълномощено от него лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2). Не може да бъде член на съвета лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

19.07.2021

Мн- Директор : 
Д. Иванов

Чл.31. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2). Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството.

(3). Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми едноличния собственик на капитала за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4). Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

(5). Членовете на съвета 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.

(6). Алинеи 1 – 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета.


Чл.32.(1). Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват всичките му членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2). Решенията се вземат с единодушие.

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

19.07.2021.

Мун. Директор : 
Д. Ятсов

(4). 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.33. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.34. Дружеството се представлява от изпълнителния член.

Чл.35. Изпълнителният член осъществява оперативното ръководство на дружеството. Неговите конкретни права и задължения, в това число и възнаграждението му за това му качество, включително правото му да получи част от печалбата на дружеството, се определя в договора за възлагане на управлението и представителството.

V. ФОНДОВЕ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.36. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтекла календарна година годишен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраният от едноличният собственик на капитала експерт-счетоводител.

Чл.37.(1). Дружеството длъжно да образува фонд „Резервен“.

(2). Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници, предвидени в решение на общото събрание.

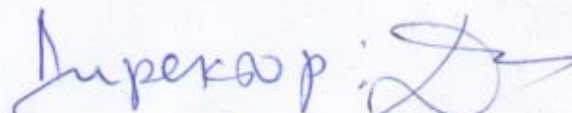
(3). Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

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

(4). Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ВАЖНО С
ОРИГИНАЛА

19. 05. 2021 г.

Мгн. Директор: 
А. Янков

(5). По решение на Съвета на директорите може да се създават и други фондове, средствата по които се набират и изразходват по начин, определен от него или от Общото събрание на акционерите.

Чл.38.(1). В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2). В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета 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.

(3). В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.


Чл.39.(1). Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивиденди и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2). По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3). Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

19.07.2021 г.

Мен. Директор: 
Д. Янков

години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4). Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.1-3, акционерът не е длъжен да върне получените суми, освен ако дружеството докаже, че е знаел или е могъл да узнае за липсата на предпоставки.

(5). Дружеството е длъжно да изпрати гласувания дивидент в срок от шест месеца от вземането на решението.

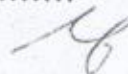
Чл.40. Дружеството се прекратява при основанията, посочени в ТЗ.

Настоящият устав е приет от едноличният собственик на капитала – „Зърнени храни-гр. Силистра“ – АД на 17.11.2015г. в гр. Силистра.

Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети с Протокол на ЕСК от проведеното събрание на 19.07.2021 г. в гр. София.

За едноличния собственик „БЪЛГЕРИАН МИЛС“ ЕООД:

.....
Муса Хюсеин Молла



ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

19.07.2021г.

Мит. Директор:

Д. Янков

