

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БРЯСТ-Д"

## ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

### Член 1

/1/ „Бряст - Д" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в настоящия Устав за краткост "Дружеството".

/2/ Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен капитал, със собствен печат в банкови сметки.

### Член 2

/1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма „Бряст-Д" АД. Наименованието се изписва и на латиница.

/2/ Седалище: град Добрич.

/3/ Адрес на управление: ул."Поп Богомил" №6

/4/ Дружеството е учредено безсрочно.

/5/ /Доп. с решение на ОСА, взето по протокол от 24.01.2009 г./ Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК, считано от датата на Решението на КФН за вписване в Регистъра по чл.30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

## ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

### Член 3

Предметът на дейност на Дружеството е:

а/ производство на корпусна, тапицирана и от масив продукция

б/ обзавеждане на хотели и офисобзавеждане

в/ търговия в страната и в чужбина

г/хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения

д/ външно-икономическа дейност

е/начална квалификация и преквалификация на кадри в учебен център

ж/ охранителна дейност - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение

з/строителна и инженерингова дейност; изграждане, реконструкция, разработване и отдаване под наем на обекти

и/ транспортни услуги

к/ търговско представителство и посредничество

л/ технологично обновление и маркетинг, машинна обработка на информацията и др. специфични дейности по организацията на търговския процес;

както и всяка друга дейност, разрешена от законите на Република България.

## ОТГОВОРНОСТИ

### Член 4

/1/ За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

## **КЛОНОВЕ**

### **Член 5**

/1/ Дружеството може да открива клонове или представителства при спазване изискванията на действащото законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

## **Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **КАПИТАЛ**

#### **Член 6**

/1/ Капиталът на Дружеството е 400 000 /четирисотин хиляди / лева и е внесен изцяло.

### **АКЦИИ**

#### **Член 7**

/1/ Капиталът е разпределен на 400 000 /четирисотин хиляди/ броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/лев всяка.

/2/ Всяка акция по чл.7, ал.1 дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял.

/3/ Размерът на годишния дивидент на акциите по чл.7, ал.1 се определя от Общото събрание на акционерите.

/4/ Акциите се издават и прехвърлят в съответствие с действащото законодателство.

### **ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ**

#### **Член 8**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ /Отм. с решение па ОСА от 03.08.2009/

/3/ /Отм. с решение ва ОСА от 03.08.2009/

/4/ /Отм. с решение на ОСА от 03.05.2009/

### **ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ**

#### **Член 9**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Акциите на дружеството могат да се обезсилват след придобиването им от Дружеството с цел намаляване на капитала по реда на ТЗ и ЗППЦК.

/2/ /Изм. с решение па ОСА от 03.08.2009/ Намаляването на капитала чрез обезсилването на акциите след придобиването им от Дружеството става с решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от предвидения капитал.

### **УДОСТОВЕРЕНИЯ**

#### **Член 10**

/1/ На притежателите на поименни безналични акции Дружеството или упълномощеният от закона орган издава удостоверения с реквизити съгласно закона.

## **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

### **Член 11**

/1/ Прехвърлянето на безналични акции на Дружеството се извършва по предвидения в закона ред.

/2/ Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

## **КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

### **Член 12**

/1/ Отменен с Решение на ОСА, проведено на 03.08.2009г.

## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **Член 13**

/1/ Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ Отм. с Решение на ОСА, проведено на 03.08.2009г;

в/ превръщане в акции на обягации, които са издадени като конвертируеми.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер в напълно внесен.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/4/ Отм. с решение на ОСА, проведено на 03.08.2009г.

/5/ Отм. с решение на ОСА, проведено на 03.08.2009г.

/6/ Отм. с решение на ОСА, проведено на 03.08.2009г.

/7/ Капиталът на Дружеството се увеличава чрез решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

/8/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009г./ Съветът на директорите може да увеличава капитала до 1 000 000 / един милион/ чрез издаване на нови акции в продължение на 5 /пет/ години след регистрацията на настоящото изменение.

## **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **Член 14**

/1/ Намаляване на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание.

/2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът може да се намали чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009г./ Обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството по реда на ТЗ и ЗППЦК.

3. Отм. с решение на ОСА, проведено на 03.08.2009 г.

## **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

### **Член 15**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009г./ Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

## **ОБЛИГАЦИИ**

### **Член 16**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Дружеството може да издава облигации по реда и условията, съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и ЗППЦК.

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

/3/ /Изм. с решение па ОСА от 03.08.2009/ Трансформирането на конвертируеми облигации в акции се урежда чрез решение на Общото събрание, с което се определя и размера на облигациония заем.

## **Глава III**

### **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Член 17**

/1/ Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Член 18**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

### **ГЛАСУВАНЕ НА АКЦИОНЕРИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

#### **Член 18а** /Нов, приет с решение на ОСА от 01.09.2021г./

/1/ Акционерите могат да упражняват правото си на глас преди датата на общото събрание чрез кореспонденция като използват поща или куриер.

/2/ При гласуването чрез кореспонденция акционерът упражнява правото си на глас като изпраща чрез поща или куриер до дружеството на адреса на управление на дружеството в непрозрачен плик попълнена бюлетина в писмена форма по образец на дружеството, обявена заедно с писмените материали за общото събрание, съдържаща:

1. данните за акционера – три имена, адрес и ЕГН за физически лица, фирма, седалище и адрес на управление и ЕИК за юридически лица;

2. броя на акциите, които акционерът притежава;

3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

4. начина на гласуване по всеки един от въпросите от дневния ред на общото събрание с изрично отбелязване по всяка точка от дневния ред - „за”, „Против” или „Въздържал се”/посочва се само една от трите опции, като при посочване на повече от една опция-гласът е невалиден”/;

5. дата, собствено ръчно изписване на трите имена и подпис на акционера- при акционер физическо лице, или подпис на законния представител на акционера- при акционер юридическо лице.

Към гореописаната бюлетина акционерът –физическо лице прилага копие от документа си за самоличност заверен „вярно с оригинала” от него, а акционерът- юридическо лице прилага копие от документ за самоличност на законния представител на юридическото лице.”



/3/Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът отговаря на изискванията на ал.2 и е получен в дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/4/Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

## КОМПЕТЕНТНОСТ

### Член 19

/1/ Общото събрание:

1. изменя Устава;
2. допълва Устава;
3. увеличава капитала;
4. намалява капитала;
5. преобазува и прекратява Дружеството;
6. Избира членовете на Съвета на директорите;
7. /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, и тантиемите, както и срокът, за който са дължими;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. **/Изм. и доп. с решение на ОСА от 01.09.2021г./** Назначава и освобождава регистрирани одитори, избира одитен комитет, неговия председател, определя броя на членовете му и възнаграждението на членовете му.
10. **/Изм. и доп. с решение на ОСА от 01.09.2021г./** Одобрява годишния финансов отчет след заверка на регистрирания одитор, взема решение за разпределението на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
11. /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ решава издаването на акции и облигации;
12. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството.
13. /Нова, доп. с решение на ОСА от 03.08.2009/ овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
14. /Нова, с решение на ОСА от 01.09.2021г./ Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

/2/ **/Изм. с решение на ОСА от 01.09.2021г./** Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в) 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.

## **КВОРУМ**

### **Член 20**

/1/ Общото събрание може да заседава и да взема решения при представяне на повече от 50% от капитала на дружеството.

/2/ При липса на посочения в ал.1 кворум, се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

/3/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Мнозинството, което се изисква при вземане на решения по чл. 19, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 5 е 2/3 от представените акции. Решенията по чл.19, т.13 се взимат с мнозинство съобразно изискванията на ЗППЦК. Във всички останали случаи /освен когато закона изрично изисква друго мнозинство/ решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

## **ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

### **Член 21**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните Общи събрания се провеждат не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете.

## **СВИКВАНЕ**

### **Член 22**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 31.05.2024г./ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството съгласно чл.118 ал.2 т.3 от ЗППЦК

/2/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон и ЗППЦК.

/3/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009г. и с решение на ОСА от 31.05.2024г./ След обявяване или изпращане на поканата, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включване и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда, определени в Търговския закон.

## **ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

### **Член 23**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите, най-късно до датата на обявяване на покана за свикване на Общото събрание и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

## **СПИСЪК НА ПРАВОИМАЩИТЕ**

### **Член 24**

/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ В случай, че в периода между регистрацията и провеждането на Общото събрание на някой от акционерите се налага да го напусне, той се подписва в специален списък, за да бъдат приспаднати неговите гласове от общия брой гласове, представени на събранието.

## **ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

### **Член 25**

/1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ */Изм. и доп. с решение на ОСА от 01.09.2021г./* Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

/3/ */Нова, доп. с решение на ОСА от 03.08.2009/* Всеки, който представлява или предложи на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите да ги представлява, трябва да уведоми Дружеството най-късно 2 работни дни преди деня на общото събрание. Този ред не се прилага, ако един пълномощник представлява само един акционер по предложение на представлявания.

## **КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

### **Член 26**

/1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него.
2. предприемане на действия за ангажирането и осъществяването на отговорността му към дружеството;
3. */Нова, доп. с решение на ОСА от 03.08.2009/* вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, ако притежава качеството „Заинтересувано лице” по смисъла на ЗППЦК.

## **РЕШЕНИЯ**

### **Член 27**

/1/ */Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/* Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага, освен ако в тях самите, в действащото законодателство или в Устава не е предвидено друго.

## **ПРОТОКОЛ**

### **Член 28**

/1/ */Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/* На заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря, както и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протокола се прилага:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на общото събрание.



/4/ Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

/5/ Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството.

/6/ При поискване протоколите се представят на всеки акционер.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **Член 29**

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите от три до девет лица.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическа или юридическо лице.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/4/ Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок до три години.

/5/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/6/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 /две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/7/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е:

1. Осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

2. Няма подходяща професионална квалификация.

## **УПРАВЛЕНИЕ.ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ**

### **Член 30**

/1/ /Изм. 11.04.2006г./ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно.

/2/ /Изм. 11.04.2006 г./ Съветът на директорите може да възложи управлението на един от своите членове - Изпълнителен директор. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на дружеството, чрез председателя на Съвета на директорите.

/3/ /Изм. 11.04.2006 г./ По решение на Съвета на директорите управлението на дружеството може да се възложи на прокурист. Отношенията между дружеството и прокуриста се уреждат с договор, подписан от членовете на Съвета на директорите и прокуриста.

/4/ /Изм. 11.04.2006г./ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица да му представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/5/ /Изм. 11.04.2006 г./ Когато е назначен прокурист, дружеството се представлява от Съвета на директорите и от прокуриста, заедно и поотделно.

/6/ Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на изпълнителния директор.

/7/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Имената на лицето/ата, овластено/и да представлява/т Дружеството, се вписва/т в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

/8/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети лица.



/9/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **Член 31**

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;  
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/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 на Съвета на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно Закона и решенията на Общото събрание.

/4/ Членовете на Съвета на директорите преди избирането си уведомяват Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, 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 прокуристи, управители или членове на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след избора, членът на Съвета на директорите незабавно дължи писмено уведомление.

## **КВОРУМ И МНОЗИНСТВО**

### **Член 32**

/1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, когато законът изисква друго мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са звявили писмено съгласието си за решението.

/4/ На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

/5/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. увеличаване капитала на Дружеството чрез нови емисии на акции при условията на чл. 13, ал. 8.

/6/ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца

/7/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

## **ФУНКЦИИ**

### **Член 33**

/1/ Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

/2/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото собрание.

## **ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **Член 34**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност по реда на чл.221, т.9 от Търговския закон, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

## **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

### **Член 35**

/1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

/3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/4/ Изпълнителният директор:

а/ организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б/ организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването на неговото имущество;

в/ сключва трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

г/ предстввява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на Директорите.

## **ГЛАВА IV**

### **ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

#### **Член 36**

/1/ Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

/2/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

## **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

### **Член 37**

/1/ Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия Устав.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

а/ най-налко 1/10 част от печалбата, която се отделя докато средствата във Фонда достигнат 1/10 от капитала;

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в/ Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009 / други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби за предходни или текущи отчетни периоди. Средствата във фонд "Резервен", надвишаващи 1/10 от капитала, могат да се използват за увеличаване на капитала или за изплащане на дивидентн, след извършване на необходимите по закон отчисления.

## **ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

### **Член 38**

1/ Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Дивидентите се изплащат по ред, определен от Съвета на директорите, при спазване на условията на закона.

2/ Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

## **ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

### **Член 39**

1/ Изм. с решение на ОСА от 01.09.2021г./ До 31 март ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.

2/ Изм. с решение на ОСА от 01.09.2021г./ След проверка на отчета и доклада регистрирания одитор съставя доклад и го представя на Съвета на директорите.

3/ Изм. с решение на ОСА от 01.09.2021г./ Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата.

4/ Изм. и доп. с решение на ОСА от 01.09.2021г./ След постъпване на доклада на регистрирания директор, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата, Съвета на директорите взема решение за свикване на общо събрание на акционерите.

## **ГЛАВА V**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Член 40**

1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и предвидените в чл.232 от ТЗ случаи.

2/ При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и следващите от ТЗ.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. 1/ *отм. с решение на ОСА от 01.09.2021г./*

2/ *отм. с решение на ОСА от 01.09.2021г./*

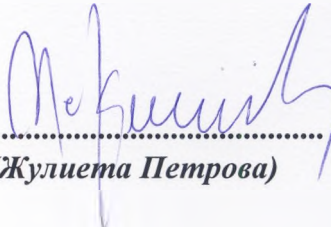
§ 2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 3. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д"АД, проведено в гр.Добрич на 18.05.2000г. и е изменен и допълнен на 16.05.2001г., на 27.05.2004г. и на 11.04.2006г. и на 24.01.2009г. и на 03.08.2009г. и на 01.09.2021г. и на 31.05.2024г.



Подписаната Жулиета Илиева Петрова, ЕГН [REDACTED], в качеството си на изпълнителен директор на „БРЯСТ-Д“ АД, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Поп Богомил” №6, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК:834025242 (предишна регистрация по ф.д.№3025/1991г. по описа на Добрички Окръжен съд) удостоверявам, че настоящият Устав съдържа всички изменения и Допълнения към 01.09.2021г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....



(Жулиета Петрова)