

УСТАВ

НА "ВАРНА ПЛОД" АД – ГР. ВАРНА

изменен на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2017г.

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

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ лева.

АКЦИИ

Чл.7. /1/ Капиталът е разпределен в 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ броя акции, всяка една с номинална стойност от 1 лев.

/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 изкупи и обезсили при