

**УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
МЕБЕЛСИСТЕМ град ПАЗАРДЖИК**

**ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статут

Чл. 1. (1) МЕБЕЛСИСТЕМ АД (наричано по-долу в настоящия устав „дружеството“) е публично, съгласно член 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

(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. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите 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.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма и обозначения

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „МЕБЕЛСИСТЕМ“. На латиница фирмата на дружеството заедно с неговата правна форма се изписва както следва: MEBELSISTEM AD.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код (ЕИК) в Търговския регистър задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България, град Пазарджик.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град Пазарджик, бул. Александър Стамболийски №119.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: отдаване под наем и операции със собствени имоти, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 29 483.61 евро (двадесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и три евро и шестдесет и един евроцента), разпределен в 57 811 (петдесет и седем хиляди осемстотин и единадесет) броя акции с номинална стойност от 0.51 евро всяка.

Акции

Чл. 7. (1) Акциите на Дружеството са налични, обикновени, поименни, с право на един глас всяка.

(2) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Книга на акционерите

Чл. 8. Съветът на директорите на дружеството съставя и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 9. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Решение за увеличение на капитала

Чл. 10. Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание.

Предимства на акционерите

Чл. 11.(1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 12. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл. 13.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство три четвърти $3/4$ (три-четвърти) от гласовете.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Чл. 14.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

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

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с мнозинство $(2/3)$ две трети от гласовете. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Обезсилване на акции

Чл. 15. Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството

ГЛАВА ТРЕТА

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 16. Дружеството може да издава облигации при условията и реда, определени в Търговския закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права на акционерите

Чл. 17. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

в) да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;

2. неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите;
- б) да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
- в) да упълномощат писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

ГЛАВА ПЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 18. Дружеството се управлява от:

1. Общо събрание на акционерите („Общо събрание“)
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 19.(1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

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

Провеждане

Чл. 20. (1) Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание на акционерите избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброител/и на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционерите да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на акционери - юридически лица представят удостоверение за актуална регистрация на акционера - юридическо лице.

(4) Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище.

Свикване

Чл. 21.(1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

(2) Лицата по предходната алинея могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(3) Поканата за свикване на Общото събрание е със съдържание, определено съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 22.(1). Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да искат включването на въпроси и да предлагат решения на вече включени въпроси в дневния ред на събранието.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

Право на сведения

Чл. 23.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото Събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Допустимост на вземане на решения

Чл. 24.(1) Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне 50% от акциите. Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обявени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Списък на присъстващите

Чл. 25.(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Представители

Чл. 26. (1) Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

(2). Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Право на глас в ОСА

Чл. 27.(1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската, ако не е предвидено друго в устава.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Компетентност

Чл. 28.Общото събрание:

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, определя възнагражденията им и размера на гаранцията, която те трябва да дадат;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт счетоводители;
7. взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации;
11. определя основните насоки в дейността на Дружеството;
12. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството.
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен ако законът или Уставът не предвижда по-голямо мнозинство за вземане на решения.

(2) Решенията на Общото Събрание по член 28, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

(4) В случаите когато устава или закона предвиждат едно решение да се взема на отделни събрания за всеки клас акции, такова решение се счита за взето ако и всички общи събрания поотделно са одобрили съответното решение. Изискванията за свикване, кворум, мнозинство и провеждане на Общото събрание се прилагат за всяко събрание поотделно, освен ако не е уговорено друго в устава.

Протокол

Чл. 30. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителя на гласовете при гласуване;
3. имената на присъствалите членове на Съвета на директорите и на други присъствали лица, които не са акционери;
4. предложенията по същество;
5. гласуванията и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранията, както и от преброителя на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 31.(1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 до 5 члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ОСА.

(3) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на Изпълнителния директор. Овластяването по предходното изречение може да бъде отеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи. В този случай представителството на Дружеството се осъществява от Изпълнителния директор и прокурита/прокурите, заедно и поотделно. Овластяването на прокурите може да бъде отеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

(5) Лицата, овластени да представляват Дружеството, могат да упълномощават трети лица за извършване на определени действия.

Компетентност

Чл. 32.(1) Съветът на директорите:

1. стопанисва имуществото на дружеството;
2. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
4. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
5. проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводните книги и другите дружествени документи;
6. взема решения за създаване и закриване на клонове;

7. взема решения за съществени организационни промени;
 8. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.
- (2) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав и действащите нормативни актове.
 - (3) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.
 - (4) Съветът на директорите има право да взема решения за сключване на сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон. В този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите.

Мандат

Чл. 33.(1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

- (2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.
- (3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 34.(1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

- (2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Права и задължения

Чл. 35. (1) Членовете на СД 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 и представляване на изпълнителния директор.
- (2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 36.(1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

- (2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ОСА или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец от постъпване на искането да свика заседание. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в този срок, съответният член може да свика сам заседанието.

- (3) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

- (4) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен ако този Устав изисква по-високо мнозинство.

- (5) СД взема решение с единодушие за:

1. съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;
2. дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
3. създаване на клон.
4. сключване на сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

Протоколи

Чл. 37. За заседанията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Изпълнителен директор

Чл. 38.(1) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ОСА;
 2. Организира дейността на дружеството;
 3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
 4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
 5. Съхранява и използва печата на дружеството;
 6. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, настоящия устав, решения на ОСА или решения на СД.
- (2) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

Отговорност и гаранция

Чл. 39.(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение.

(2) Гаранцията се внася в левове.

(3) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице - 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.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГЛАВА ШЕСТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 40.(1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на изборния от ОСА одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от изборния одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

(3) Резултатите от извършената проверка регистрираният одитор отразява в отделен доклад, които се предава на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и доклада от проверката му и приема решение за свикване на редовно Общо Събрание.

(5) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея 4 Съветът на директорите ги внася в Общото събрание за приемането им.

(6) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Фонд "Резервен"

Чл. 43. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. определена от ОСА част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници по решение на ОСА.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала както и за разпределяне на дивидент съгласно чл. 247а, ал. 3 от Търговския закон.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 44. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството и фонд "Резервен".

(2) По смисъла на ал. 1 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" надхвърляща 1/10 (една десета) от капитала, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен".

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до 2 (две) години от провеждането му.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 45. Дружеството може да се преобразува при спазване на условията и изискванията на Търговския закон.

Прекратяване на дружеството

Чл. 46. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОСА;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото му по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал и в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване;
5. други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 47. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОСА.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОСА.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ОСА.

ГЛАВА ОСМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет от Общо събрание на акционерите на “МЕБЕЛСИСТЕМ” АД, гр. Пазарджик, проведено на 17.06.2026 г. в град Пазарджик.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /п/
(Бисер Унтов)