УСТАВ
НА „ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Акционерно дружество ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР ЕАД (наричано по-нататък в този Устав „ДРУЖЕСТВОТО“) е самостоятелно юридическо лице, отделно от лицата, притежаващи акции от неговия капитал.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си към трети лица със собственото си имущество и не отговаря за задълженията на своите акционери.

/3/ Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР“ ЕАД.

/2/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО може да се изписва и на латиница по следния начин: „ECOPLAST FIBER“ Joint Stock Company като означението „акционерно дружество" се изписва на съответния чужд език изцяло или съгласно възприетите на този език съкращения.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО е със седалище в Република България, град София и адрес на управление: гр. София, 1715, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 85, ет. 8, офис 25.

IV. ПЕЧАТ

Чл. 4. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има печат, на който са изписани фирмата и седалището. ДРУЖЕСТВОТО има и печат, на който фирмата и седалището са изписани на латиница.

/2/ Печатът се поставя на документацията и кореспонденцията, изходяща от ДРУЖЕСТВОТО, до подписите на съответните лица, имащи право да подпишат документа.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: производство на полиестерни влакна; рециклиране на пластмаса и други дейности, разрешени от закон.

VI. СРОК

Чл. 6. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не се ограничава със срок.

VII. КАПИТАЛ И АКЦИИ
КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 8 013 349,25 евро (осем милиона тринадесет хиляди триста четирдесет и девет евро и двадесет и пет евроцента), разпределен в 31 345 (тридесет и една хиляди триста четирдесет и пет) броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 255,65 евро (двеста петдесе и пет евро и шестдесет и пет евроцента) всяка, като внесения капитал е 8 013 222,01 евро.

/2/ Част от капитала на дружеството в размер на 9 450 000 лева (девет милиона четиристотин и петдесет хиляди лева), равняващи се на 4 831 708,28 евро, се формира от непарична вноска с вносител „Свепол“ ЕАД, ЕИК 175210782. „Свепол“ ЕАД внася следните свои вземания към „Екопласт Файбър“ ЕАД, с ЕИК 200114269, като непарична вноска в капитала на дружеството „Екопласт Файбър“ ЕАД, с ЕИК 200114269:

1. Вземания за главница и лихва на „Свепол“ ЕАД към „Екопласт Файбър“ ЕАД към 30.09.2024 г., произтичащи от сключен между „Свепол“ ЕАД, като заемодател, и „Екопласт Файбър“ ЕАД, като заемател, договор за паричен заем от 18.06.2018 г. за предоставяне на суми в лева и анекс към него от 28.12.2022 г., както следва:
Главница - 7 776 973, 99 лева;
Лихви - 531 828, 93 лева;
Общо 8 308 802, 92 лева;

2. Вземания за главница и лихва на „Свепол“ ЕАД към „Екопласт Файбър“ ЕАД към 30.09.2024 г., произтичащи от сключен между „Свепол“ ЕАД, като заемодател, и „Екопласт Файбър“ ЕАД, като заемател, договор за паричен заем от 01.12.2018 г. за предоставяне на суми в евро и анекс към него от 28.12.2022 г.
Главница - 1 065 536,18 лева;
Лихви - 47 795, 17 лева;
Общо - 1 113 331,35 лева;

3. Вземания за лихва на „Свепол“ ЕАД към „Екопласт Файбър“ ЕАД към 30.09.2024 г., произтичащи от сключен между „Свепол“ ЕАД, като заемодател, и „Екопласт Файбър“ ЕАД, като заемател, договор за паричен заем от 01.05.2022 г. за предоставяне на суми в щатски долари и анекс към него от 28.12.2022 г.
Лихви - 27 899, 42 лева;

Общата справедлива стойност на гореописаните вземания е 9 450 000 лв. (девет милиона четиристотин и петдесет хиляди лева), съгласно прието заключение на тройна оценителска експертиза от 14.11.2024 г., назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20241029154325/31.10.2024 г. на Агенцията по вписванията, равняващи се на 4 831 708,28 евро, с която стойност на непаричната вноска - вземанията „Свепол“ ЕАД е участвало в увеличението на капитала на „Екопласт Файбър“ ЕАД.

„Свепол“ ЕАД е внесло гореописаните вземания като непарична вноска в капитала на дружеството „Екопласт Файбър“ ЕАД, ЕИК 200114269, със стойност на непаричната вноска от 9 450 000 лева (девет милиона четиристотин и петдесет хиляди лева),

равняващи се на 4 831 708,28 евро, срещу която е записало 18 900 (осемнадесет хиляди и деветстотин) броя нови акции, всяка с номинална стойност от по 500 (петстотин) лева всяка преди превалутирането, съответно с номинална стойност 255,65 евро (двеста петдесе и пет евро и шестдесет и пет евроцента) всяка след превалутирането, с обща номинална стойност след превалутирането 4 831 785 евро. *Разликата между превалутираната стойност на непаричната вноска и общата номинална стойност на акциите, предоставени срещу нея след превалутирането, произтича от прилагането на правилата за превалутиране и закръгляване по Закона за въвеждане на еврото в Република България и не представлява изменение на броя акции или дяловото участие на акционера в капитала.*

VIII. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 8. /1/ До издаването на акции, срещу направените вноски за записаните акции, акционерите получават временни удостоверения.

/2/ Във временното удостоверение се записва фирмата и седалището на акционерното дружество, името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, както и размерът на направените от акционера вноски. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 9. /1/ Временното удостоверение се прехвърля по реда, предвиден за поименните акции.

/2/ Временните удостоверения се обезсилват при получаването на акциите от акционерите.

IX. АКЦИИ

Чл. 10. /1/ Издадените от ДРУЖЕСТВОТО акции са само поименни.

/2/ Номиналната стойност на една акция е 255,65 евро (двеста петдесе и пет евро и шестдесет и пет евроцента).

/3/ Емисионната стойност на акциите на ДРУЖЕСТВОТО е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от всички лица, записали акции и не може да бъде по-малка от номиналната стойност на акцията.

/4/ В случай че поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязват върху тях.

Чл. 11. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са непривилегировани. Всяка акция дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни на номиналната й стойност.

/2/ Акциите са неделими.

/3/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата, произхождащи от нея заедно, като за целта определят един пълномощник. Пълномощното трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Чл. 12. /1/ ДРУЖЕСТВОТО води книга на акционерите, в която се записват името

и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и обстоятелствата по прехвърлянето на акции.

/2/ Правилото на предходната алинеяя се отнася и за временните удостоверения.

Чл. 13. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се издават с купони за дивидент за 10 /десет/ години.

/2/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

X. РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 14. /1/ Прехвърлянето на акции/временни удостоверения се извършва след разрешение на компетентен орган, когато закон или подзаконов акт изрично предвижда това, с джиро, което трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Прехвърлянето на акции/временни удостоверения на друг акционер може да се извършва без каквито и да било ограничения.

/3/ Прехвърлянето на акции/временни удостоверения на трети лица - неакционери, се извършва при спазване на следните ограничения:

1. Акционерът, който желае да прехвърли притежаваните от него акции/удостоверения на трето лице, следва да отправи до останалите акционери в дружеството писмена покана за закупуване на акциите/временните удостоверения със срок на валидност 30 дни, съдържаща информация за точния брой акции, които желае да прехвърли, стойността на продажната им цена, както и броя на акциите, конто всеки акционер може да запише, пропорционално на акционерното му участие в капитала на дружеството;

2. Поканата може да боде изпратена и чрез Света на директорите, който е длъжен незабавно да уведоми в писмен вид останалите акционери за постъпилата покана - предложение за записване на акции, както и да им даде краен срок за записване, който не може да бъде повече от 30 дни.

3. Ако след изтичане на дадения с поканата срок останат незаписани акции от акционери, пропорционално на акционерното им участие в капитала на дружеството, Съветът на директорите предлага тези акции на останалите акционери в допълнително определен срок, но не повече от 7 дни.

4. В случай че след определения от Света на директорите по т.3 срок никой от останалите акционери не изяви желание за закупуване на акциите, то акционерът може да ги предложи за закупуване при същите условия, при които първоначално е предложил акциите на останалите акционери, на трето лице, като следва да предостави на Съвета на директорите данни за това трето лице.

5. Третото лице може да придобие акциите след одобрение от Съвета на директорите, чрез решение, взето с обикновено мнозинство.

/4/ Прехвърлянето на временни удостоверения за издадените акции се извършва по реда за прехвърляне на акции.

Чл. 15. /1/ Акционерът - прехвърлител на поименна акция, от която произтичат задължения им ДРУЖЕСТВОТО, възникнали преди прехвърлянето, отговаря солидарно с приобретателя за тези задължения.

/2/ Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 /две/ години от деня на вписване на прехвърлянето на акцията в книга на акционерите.

XI. ПРИДОБИВАНЕ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, ДРУЖЕСТВОТО може да придобие собствени акции по някой от предвидените в закона начини.

XII. ОБЛИГАЦИИ

Чл. 17 /1/ Облигации могат да се издават от ДРУЖЕСТВОТО най-малко две години след вписването му в търговския регистър, при наличието на два годишни счетоводни отчета, приети от Общото събрание на акционерите.

/2/ Решението за издаване на облигации и обявяване на заема се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции.

/3/ Общото събрание на акционерите може да вземе решение за издаване на облигации, които се превръщат в акции, с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции.

/4/ Акционерите могат да записват облигациите по алинея 3 с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии по реда на чл.19 от този Устав.

/5/ Правото на акционерите по алинея 4 може да отпадне с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции.

/6/ Общото събрание на акционерите може да вземе решение, с което да определи условията, при които притежателите на облигации по алинея 2 могат да превърнат облигациите в акции. В този случай емисионната стойност на облигациите не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите.

/7/ Издаването на нови облигации, които могат да се превърнат в акции, е действително само с одобрението на Общото събрание на облигационерите, които са придобили право да превръщат облигациите си в акции.

/8/ За неуредените в този устав хипотези във връзка с издаването на облигации, превръщането на облигации в акции и правата на облигационерите, се прилагат правилата на Търговския закон.

XIII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции;

2.Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

3. Превръщане на облигации в акции;

4. Превръщане на част от печалбата в капитал.

Чл. 19. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции, а по чл.18, т.4 - с мнозинство ¾ /три четвърти/ от представените акции.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, видът на акциите, редът за записване на нови акции и извършване на вноските срещу записаните акции.

/3/ Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на ДРУЖЕСТВОТО преди увеличението, при условия, определени от общото събрание.

/4/ Правото на предходната алинея се погасява в срок не по-малко от 1 /един/ месец от обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите, а когато закон предвижда обнародване - от обнародването.

/5/ Правото по алинея 3 от този член може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции. Светът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание на акционерите се представя в търговския регистър за обявяване и се обнародва, когато закон предвижда това.

Чл. 20. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен и чрез непарични вноски.

/2/ В този случай, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност и броят на акциите, представени срещу тази вноска.

Чл. 21. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат закупени от определено/и лице/а на определена цена, както и срещу облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ В решението на общото събрание на акционерите се посочват лицето/ата и цената на акциите.

/3/ Лице по смисъла на този член може да бъде всеки акционер или всяко трето физическо или юридическо лице.

XIV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 22. По решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции, капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален до предвидения в закона минимум по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. чрез обезсилване на акции.

Чл. 23. /1/ Принудително обезсилване на акции се допуска, ако същите са записани при това условие. Обезсилването се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой и акциите, които следва да се обезсилят принудително;

2. разпределяне на акциите /като брой/, които следва да се обезсилят, между акционерите, съответстващо на дела в капитала на всеки акционер.

/3/ За целта на предходните алинеяи Съветът на директорите обявява предстоящо обезсилване на акции в един национален ежедневник и кани всички акционери да декларират пред ДРУЖЕСТВОТО броя и номерата на притежаваните акции, като предоставя двуседмичен срок за това.

/4/ По отношение на акционерите притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Общото събрание на акционерите определя размера на вноската, която се дължи на ДРУЖЕСТВОТО за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които принудително са обезсилени повече акции, отколкото припадащите им се по реда на алинея 2, точка 2 на този член.

XV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 24. /1/ ДРУЖЕСТВОТО е с едностепенна система на управление:

/2/ Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите;
2. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/3/ Когато всички акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО са притежание на едно лице, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

XVI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на поименни акции е право на глас. Акционерите участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ За да участват в заседание на Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с издадените акции или временните удостоверения, като се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите трябва да покажат и нотариално заверено пълномощно е указана подробно представителна власт.

/3/ Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, които не са акционери, могат да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас.

XVII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Света на директорите и определя възнаграждението им, включително определя възнаграждението на Председателя на Съвета и на Изпълнителните директори;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;

6. одобрява годишния счетоводен отчет и взима решение за разпределяне на печалбата, респективно покриване на загубите;

7. решава издаването на облигации;

8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

10. взема решения за образуването на фондове и определя техния размер, начина за набиране и изразходване на средствата по тях;

11. решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство от представения капитал, освен когато закон предвижда по-голямо мнозинство.

/3/ Решенията по алинея 1, т.1, 2 и 3 се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал, освен когато закон предвижда по-голямо мнозинство.

XVIII. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. /1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 /осемнадесет/ месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО, а следващите - не по-късно от 6 /шест/ месеца след приключване на отчетната година.

/3/ Редовно заседание на Общото събрание на акционерите може да се проведе само ако на него са представени акционери, притежаващи повече от 50 % /петдесет процента/ от общия брой на всички предвидени в устава акции. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание, не по-рано от 14 дни от първоначалното и то може да се проведе редовно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

/4/ Общото събрание на акционерите избира председател и секретар за провеждане на заседанието, като секретарят изпълнява и функциите на преброител.

/5/ Присъстващите на заседанието акционери или техни представители се записват в списъка на присъстващите, като се посочва и броят на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си на заседанието на Общото събрание с подпис. Списъкът на присъстващите се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

XIX. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква от съвета на Директорите.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите на извънредно заседание, в случай че:

1. бъдат реализирани загуби, надвишаващи ½ /една втора/ от стойността на определения в Устава капитал - в срок до три месеца от установяването им;

2. бъде поискано от акционери, притежаващи повече от 3 месеца поне 5% /пет процента/ от общия брой на всички предвидени в Устава акции на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Ако в срок от един месец искането на акционерите притежаващи поне 5% /пет процента/ от общия брой на всички предвидени в Устава акции не бъде удовлетворено или ако заседанието на Общото събрание не бъде проведено в 3 /три/ месечен срок от датата на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

Чл. 29. /1/ Свикването на Общото събрание се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър или само с писмена покана до всеки един от акционерите по начин, годен да бъде установено нейното получаване, която се подписва от Председателя на света на директорите или упълномощен от Съвета друг негов член. В случай че не може да бъде установено връчването на поканата за свикване на Общо събрание до всеки един акционер, то поканата за свикване на ОС се обявява в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията не по-рано от един месец преди събранието.

/2/ Поканата трябва да съдържа:

1. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. място, дата и час на заседанието;
3. вида /редовно или извънредно/ на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в заседанието и упражняване правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
6. мястото, където могат да бъдат разгледани и предоставени писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието.

/3/ Времето от обявяването или респективно от получаването на поканите, до провеждането на заседанието на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни.

/4/ Акционери, притежаващи повече от 3 месеца поне 5% /пет процента/ от общия брой на всички предвидени в Устава акции на ДРУЖЕСТВОТО, могат да включат допълнителни въпроси по реда, предвиден в ТЗ.

Чл. 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в периода от обявяването, респективно от изпращането на поканите, до датата на провеждане на заседанието. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

XX. РЕШЕНИЯ

Чл. 31. /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително обявени, освен в случай че присъстват всички акционери и никой не възрази на разглеждането на допълнителните
въпроси, както и по реда на чл.223а от ТЗ.

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на самото Общо събрание, с изключение на случаите изрично предвидени в закона или този Устав.

Чл. 32. Правото на глас възниква с изплащането на съответната вноска срещу всяка акция, освен в случаите, когато плащането с отсрочено по решение на компетентен орган във времето и падежът още не е настъпил.

Чл. 33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. вземане на решение за предявяване на искове срещу него;
2. вземане на решение за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

XXI. ПРОТОКОЛ

Чл. 34. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери или техните представители, подписан от тях, и документите, свързани със свикването на събранието.

Чл. 35. /1/ Протоколът от заседанията на Общото събрание трябва да съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието,
2. имената на председателя и секретаря,
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, които не са акционери, удостоверени с подписи;
4. направените предложения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;
7. взетите конкретни решения;
8. подписите на председателя и секретаря на заседанието, както и тези на всички присъствали акционери или техни надлежни представители.

/2/ Протоколите се подреждат в специална книга;

/3/ Протоколната книга с протоколите и приложенията се пази в архива на ДРУЖЕСТВОТО и за нея отговаря член на Света на директорите. При поискване книгата се предоставя на всеки акционер.

XXII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои най-малко от 3 члена.

/2/ От своя състав членовете на съвета на директорите избират Председател и Заместник-председател на Съвета и един или повече Изпълнителни членове /Изпълнителни директори/.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 /три/ години, но могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им по решение на Съвета на директорите.

Чл. 37. /1/ Член на света на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице, учредено и вписано по предвидения в закона ред. Юридическите лица определят представители за изпълнение на задълженията им в Съвета.

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

1. е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

4. е лишено с влязло в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност.

/3/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или 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, включително и когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Чл. 38. Всеки член на Съвета на директорите има право на възнаграждение в размер, определен по решение на Общото събрание на акционерите, с което се определя и редът за изплащане на възнаграждението.

XXIII. ГАРАНЦИИ

Чл. 39. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да представят като гаранция за своето управление сума, равна на тримесечното им брутно възнаграждение.

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

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Депозираната като гаранция сума се връща на съответния член на Съвета на директорите след решение на Общото събрание за освобождаване от изпълняваните функции и от отговорност.

XXIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 40. /1/ Членовете на Света на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/ Представителството на ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица се извършва от Изпълнителния директор, по начин и при ограничения, които се определят от съвета на директорите, и могат да бъдат променяни от него, като същите имат действие по отношение на трети лица след вписването им в Търговския регистър.

/3/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят търговските му тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

/4/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя на Съвета на директорите или Изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на определени въпроси. Той може да поиска от Председателя и от останалите членове на

Съвета на директорите да му бъде предоставена необходимата за изпълнение на задълженията му информация за дейността и плановете на ДРУЖЕСТВОТО.
/5/ Съветът на директорите приема правилник за дейността си, за структурата и за начина на управление на дружеството, в който могат да бодат разграничени конкретните функции, права, задължения и отговорности на отделните членове на Съвета на директорите, на Председателя и на Изпълнителните директори.

XXV. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ

Чл. 41. /1/ Съветът на директорите може да взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите:

1. определя общите насоки на дейността на дружеството;

2. решава въпросите по търговската политика на ДРУЖЕСТВОТО по размера на таксите, комисионните и разноските, които дружеството събира във връзка с дейността си;

3. взема решение за организационни промени в ДРУЖЕСТВОТО; дългосрочно сътрудничество от значение за ДРУЖЕСТВОТО, както и за прекратяването на такова сътрудничество;

4. взема решения за участие на ДРУЖЕСТВОТО в други дружества и организации в съответствие с действащото законодателство;

5. предлага на ОС на акционерите да взема решения в рамките на неговата компетентност;

6. приема и утвърждава правила за работа на структурните звена на дружеството, за работна заплата и др.;

7. свиква ОС на акционерите;

8. приема годишен доклад и отчет за дейността на дружеството и ги предлага за одобрение на ОС на акционерите;

9. взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина;

10. предлага на ОС на акционерите да вземе решение за разпределянето на приходите и частта от печалбата, отиващи за дивиденти;

11. взема решения за получаване на кредити и отпускане и получаване на търговски заеми;

12. взема решения за придобиване и отчуждаване на право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти;

13. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

14. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

15. взема решения за поемането на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;

16. разглежда и решава всички други въпроси, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл. 42. Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителните директори организират дейността на Съвета на директорите, провеждането на заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите и изпълняват другите, възложени им с този Устав функции.

Председателят на Съвета на директорите осъществява функции по представителства на ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица, ако такива са му били възложени от Съвета на директорите

.

Чл. 43. Всеки Изпълнителен директор има следните правомощия:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и привежда последните в изпълнение;
2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО;
3. сключва договори от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО, при спазване на определения от Съвета на директорите ред;
4. сключва трудови договори, изменя и прекратява трудови правоотношения, при спазване на определения от Съвета на директорите ред;
5. извършва и други действия, възложени му с нормативен акт или по решение на Общото събрание на акционерите или от Света на директорите.

XXVI. ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. /1/ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от Председателя или Изпълнителния директор най-малко веднъж месечно, за да обсъжда текущи въпроси и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО. Извънредни заседания могат да се свикват по всяко време от Председателя на Съвета или всеки от Изпълнителните директори по тяхна инициатива или по искане на един от останалите членове на Съвета за обсъждане на отделни конкретни въпроси.

/2/ Съветът на директорите може да приема решения, само ако на неговото заседание присъстват всички неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета, за което следва да има писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Решенията на Съвета на директорите се вземат единодушно.

/4/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Света на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Несъгласните с решението излагат писмено мнението си като част от протокола. По изключение, обявеното на заседание особено мнение може да бъде изложено писмено допълнително, в срок до 3 /три/ работни дни от датата на провеждане на заседанието. –

Чл. 45 /1/ По въпроси, чието решаване не търпи отлагане, Съветът на директорите може да приема решения неприсъствено.

/2/ В този случай, Председателят на Съвета на директорите или Изпълнителния директор изготвя проекто-решение и го изпраща до всички членове на Съвета, като определя срок за подписването. Всеки един от членовете на Света на директорите е длъжен в посочения срок да гласува писмено „за“ или „против“ предложеното решение,което става чрез полагането (респективно отказ да се положи подпис) върху проекто-решението.

/3/ Изпращането на проекто-решението до съответния член на Съвета може да стане по поща, включително чрез специализирана куриерска служба, по факс или по e-mail. Връщането на подписаното проекто-решение става само чрез препоръчана поща, включително чрез специализирана куриерска служба. Срокът за връщане на съответния документ в ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде по-дълъг от 3 /три/ работни дни от получаването на проекто-решението от съответния член на Съвета на директорите, ако същият се намира на територията на Република България и 5 /пет/ работни дни, ако същият се намира извън границите на страната.

/4/ Каквато и да е резерва по предложеното решение, както и неполучаването в срок на подписано проекто-решение, се счита за несъгласие.

/5/ Решението се счита за прието, ако всички членове на Света на директорите са гласували писмено „за".

/6/ Неприсъственото решение се оформя с подписите на председателя на Съвета и още един негов член. Ком него се прилагат и съхраняват всички подписани от членовете екземпляри от проекто-решението. За дата на неприсъственото решение се счита най-късната от всички дати, на които са пристигнали в ДРУЖЕСТВОТО подписните от отделните членове екземпляри от проекто-решението.

XXVII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 46 /1/ Съветът на директорите ежегодно, до края на месец февруари, съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ В доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО се описва протичането на дейността, състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишният счетоводен отчет.

/3/ Проверката на експерт-счетоводителите установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

/4/ След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителите, Съветът на директорите свиква редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите, на което се представят за приемане годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и се отправя предложение за разпределяне на печалбата или за покриване на загубите.

/5/ След приемането му от Общото събрание, годишният счетоводен отчет се представя за обявяване от Съвета на директорите в Търговски регистър, като съобщение за това се обнародва, когато това е предвидено в закон.

XXVIII ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ. ФОНД „РЕЗЕРВЕН"

Чл. 47 /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд „Резервен“, който служи за покриване на годишната загуба и на загуби от предишни години и е в размер на 10% /десет процента/ от определения уставен капитал.

/2/ Източниците, от които се набират средствата във фонд „Резервен“, са:

1. най-малко 10% /десет процента/ от годишната печалба, която част се отделя докато средствата във фонда достигнат определения в предходната алинея, размер;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумите внесени като частични вноски от изключените акционери.

Чл. 48. Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят определения размер от 10% /десет процента/ от капитала, горницата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 49. Други фондове могат да се образуват по решение на Общото събрание на акционерите.

XIX. ТАНТИЕМИ

Чл. 50. /1/ Членовете на Съвета на директорите може да получават като годишно възнаграждение част от чистата печалба на ДРУЖЕСТВОТО (след облагането й е данъци и отчисляване на вноската за фонд „Резервен“) в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

/2/ Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите, съобразно приети от тях правила.

/3/ Възнаграждението по този член, когато бъде предвидено, е отделно и независимо от ежемесечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

XXX. ДИВИДЕНТИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА

Чл. 51. /1/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

/2/ Всеки акционер има право на дивидент за записаните акции, чиято стойност е изплатил изцяло, а също така и пропорционално върху внесената част от стойността на записаните акции, за които не е изтекъл срокът за внасяне на стойността им.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 52. /1/ Дивиденти се изплащат в счетоводството на ДРУЖЕСТВОТО в определения за това срок.

/2/ Изплащането на дивидента се удостоверява с купона за съответната година, чрез щемпелуване с печат, съдържащ надписа „Погасен“.

/3/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение.

Чл. 53. /1/ Дивиденти се изплащат, само ако според проверения и приет от Общото събрание годишен счетоводен 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, фонд „Резервен“ и други фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон, Устав или решение на Общото събрание.

/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“ и другите фондове на ДРУЖЕСТВОТО, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове на ДРУЖЕСТВОТО, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или решение на Общото събрание.

/4/ Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по алинеии 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.

XXXI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. /1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални протоколни книги.

/2/ Акционерите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Чл. 55. ДРУЖЕСТВОТО води книга на акционерите и книга на дивидентите, в която се записват всички купони и акции и изплатените по тях дивиденти.

XXXII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 56. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност,

3. с решение на Съда по седалището по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели; когато чистата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО спадне под размера на вписания капитал и в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване или ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Света на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

XXXIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. /1/ За адреси за връчване на съобщения се считат тези, посочени в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и друг адрес за връчване на съобщения. При промяна на адреса, записан в книгата или друг такъв, посочен изрично от него, акционерът е длъжен да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО за промяната на адреса в седемдневен срок от настъпване на това обстоятелство.

/2/ Съобщенията изпратени от ДРУЖЕСТВОТО до акционера се считат за редовно връчени, в случай че акционерът не изпълнил задължението си по горната алинея.

/3/ Определен адрес за кореспонденция, различен от адреса на управление на дружеството, който следва да бъде надлежно съобщен на всички акционери.

За неуредените или непълно уредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Този Устав бе одобрен от Едноличния собственик на капитала на „ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР“ АД с решение от 15.07.2026 г.

Уставът беше заверен от Изпълнителния директор на ДРУЖЕСТВОТО:



.....

Светозар Динев