

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“УНИТРАФ” АД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Акционерното дружество е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е “Унитраф” АД.

(2) За рекламни нужди и при търговска кореспонденция, фирмата на дружеството се изписва допълнително и на съответния чужд език.

(3) Седалището на дружеството е - с. Соколово, общ. Дряново.

(4) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата; седалището и адреса на управлението; номера на фирменото дело и съда, където е регистрирано; шифъра в ЕКПОУ (БУЛСТАТ) и банковата сметка.

СРОК

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има предмет на дейност: производство на трансформатори; търговия в страната и чужбина.

(2) Дружеството ще осъществява и други дейности, не забранени от законите на Република България.

(3) Дружеството може да открива клонове и да участва в дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в Република България и чужбина.

ІІ. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 5. Размерът на капитала е 266 070 лв. /двеста шестдесет и шест хиляди и седемдесет/. Капиталът е изцяло внесен.

АКЦИИ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 88 690 /осемдесет и осем хиляди шестстотин и деветдесет/ налични акции с номинална стойност 3 /три/ лв.

(2) Всички акции са обикновени, поименни с право на глас.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 7. (1) След заплащане на емисионната стойност, акционерите получават акции или временни удостоверения, подписани от двама членове на Съвета на директорите, като поне единия е изпълнителен член и подпечатани с печата на дружеството.

(2) Удостоверението е временно и е валидно до замяната му с акции на дружеството. Временните удостоверения могат да се прехвърлят по реда на чл. 10 от устава.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 8. (1) Акции са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 9. (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват номиналната и емисионната стойност, броя и номера на акциите или временните удостоверения.

(2) Вписването в книгата се извършва от представляващ дружеството или от упълномощено от него лице.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 10. (1) Акции на дружеството се прехвърлят свободно, без всякакви ограничения.

(2) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството след като бъде вписано в книгата на акционерите.

(3) Вписването се извършва в седемдневен срок от поискването при условие, че при прехвърлянето на акциите, чието вписване се иска, са спазени изискванията на закона и настоящия устав.

(4) Поискването по ал. 2 се извършва с писмена молба. Към молбата се прилагат необходимите удостоверителни документи.

(5) Прехвърлителят на акции, от които произтичат задължения към дружеството, отговаря солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- а) право на един глас в Общото събрание на акционерите.
- б) право на част от печалбата на дружеството (дивидент), съразмерна с номиналната стойност на акцията по реда на този Устав;
- в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

(2) Дружеството по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, може да емитира при увеличение на капитала привилегирани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирана акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

ВНОСКИ

Чл. 12. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат пълната стойност на вноските в определения от общото събрание срок.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срока определен от Общото събрание, дължат определената от Общото събрание лихва, но не по-малка от законоустановената лихва, за всеки просрочен ден.

(3) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд Резервен на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(2) **(Изм. с Решение на ОСА от 26.07.2021г.)** Увеличението на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 4/5 от гласовете на всички акции.

(3) Основният капитал може да се увеличи в размер до 2 000 000 /два милиона/ лева по решение на Съвета на директорите.

(4) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции.

(5) Основният капитал може да се увеличи по решение на Общото събрание за превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(6) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание по един от следните начини:

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

(2) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

III. УПРАВЛЕНИЕ.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 16. (1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват лично или чрез представители.

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

(3) При спор относно действителността и упражняването на представителство се дава право на представителя писмено да определи акционерите, които ще представлява в конкретното заседание, а ако откаже да го стори се счита, че не са надлежно представлявани онези акционери, чиито писмени пълномощни са хронологически най-нови към момента на провеждане на Общото събрание.

(4) Когато пълномощник може да формира и изявява воля от името и за сметка на акционери с обща сума повече от 5% от акциите с право на глас, той е длъжен в седемдневен срок от придобиването на това право, да уведоми писмено за това обстоятелство Съвета на директорите, както и да предостави копие от пълномощните, източник на правата му.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) 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 и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) **(Изм. с Решение на ОСА от 26.07.2021г.)** Решенията на общото събрание по точки 1, 2, 3 и 4 се взимат с мнозинство от 4/5 от всички акции. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените на общото събрание акции.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

Чл.19. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник 30 дни преди откриването на общото събрание.

(3) Общото събрание се провежда в седалището на дружеството или в гр. София съгласно решението за свикването му.

Чл.20. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите 30 дни от датата на обнародването на покана за свикване на общото събрание. Материалите се предоставят безплатно на всеки акционер в централното управление на дружеството.

Чл. 21. На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техни представители и на броя на притежаваните и представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл.22. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Чл.23. Решенията на ОСА относно изменение и допълнение на устава, както и преобразуване 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 Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.24. (1) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(2) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. имената на присъстващите членове на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(3) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(4) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

КВОРУМ

Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите са от най-малко 3, но не повече от 9 души и се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение.

КВОРУМ

Чл. 27. (1) Съвета на директорите може да взема решения, ако присъствуват не по-малко от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-малък от 7 дни.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. (1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове. В правилника за работа на Съвета на директорите задължително се уреждат въпросите, свързани с начина и мястото на провеждане на заседанията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите, реда

за воденето и формата на протоколите, лицата, които изготвят протоколите и съхранението на архивът на съвета;

2. възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове и/или/ на прокурист и определя тяхното възнаграждение.

3. внася за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределение на печалбата;

4. осъществява финансово-счетоводен контрол;

5. приема планове и програми за дейността на Дружеството съобразно решенията на Общото събрание на акционерите;

6. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;

8. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползуване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

9. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

10. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;

11. определя насоките за развитие на Дружеството;

12. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.

13. Взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

14. Взема решение за 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 счетоводен отчет.

(2) Решенията по т.т. 3, 4 и 5 на предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 от представените на заседанието членове, решенията по т. т. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се взимат единодушно от всички членове на съвета, а решенията по т.8 се вземат с единодушие от представените на заседанието членове на съвета.

(3) Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието членове.

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

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(6) Съветът на директорите се свиква на заседания от Председателя на съвета - по негова инициатива, или по искане на който и да е член на Съвета на директорите.

(7) Ако Председателят на съвета откаже да свика заседание, в тридневен срок заседанието може да се свика от една трета от членовете на съвета.

(8) Членовете на съвета се уведомяват за предстоящото заседание срещу подпис или телеграма с обратен текст най-късно 15 дни преди датата на заседанието. В същия срок членовете на Съвета на директорите се уведомяват и за предлагания дневен ред и им се предоставят материалите по него. Когато денят, часа и мястото на следващото

заседание и предлагания дневен ред са били уточнени на предходно заседание, присъстващите на заседанието членове се смятат за уведомени.

(9) Когато това се налага, Съветът на директорите може да се свика и на извънредни заседания, без да се спазва срока за 15-дневно предизвестие.

(10) За всяко заседание на Съвета на директорите се изготвя списък на присъстващите членове или на техни представители. Присъствието се удостоверява с подпис върху изготвения списък, който е неразделна част от протокола на заседанието. Към протокола се прилагат и пълномощните на присъстващите представители.

(11) По предложение на изпълнителните членове и с решение на Съвета на директорите на заседанията могат да присъствуват и лица, които не са членове на Съвета на директорите. Тези лица също се отбелязват в списъка на присъстващите на заседанието на Съвета на директорите.

(12) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или техни представители. В протоколите задължително се вписва кои членове на Съвета на директорите са гласували за и кои против. Всеки член има право да получи препис или извлечение от протокола за съответното решение.

(13) Член на Съвета на директорите не може да гласува за:

1. предявяване на иск срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, задължения и отговорности.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за виновно причинените на Дружеството вреди.

(3) Член на Съвета на директорите може да се освободи от отговорност, ако се установи, че не носи вина за настъпилите вреди.

(4) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

Чл. 30. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ТРЯБВА ДА :

- (1) имат постоянно местоживее в страната;
- (2) притежават подходяща професионална квалификация и опит;
- (3) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- (4) не са били обявени в несъстоятелност или членове на управителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- (5) не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен помежду си.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 31. (1) Дейността на Дружеството се управлява от един или няколко от членовете на Съвета на директорите, които осъществяват, заедно или поотделно представителството на Дружеството в отношенията му с трети лица.

(2) С решение на Съвета на директорите управлението на Дружеството може да се възложи на прокурист.

(3) Изпълнителният/те Директор/и /прокурист/, съгласно решението на Съвета на директорите за неговите права и представителна власт:

1. извършва всички оперативни действия по управление на Дружеството;
2. организира и контролира цялостната дейност на Дружеството;
3. организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
4. сключва и прекратява трудовите договори със служителите;
5. при спазване на нормативните разпоредби и условията на този устав сключват сделки с трети лица;
6. предприема действия по защита интересите на Дружеството, включително като завежда и оттегля искове;
7. организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството и ги внася в Съвета на директорите.
8. открива сметки и задължава сметките в определените в договора за управление граници.

(3) Изпълнителният/те Директор/и /прокуриста/ може да възлага определени свои права на други лица, като уведомява за това Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл. 32. Годишният счетоводен отчет се заверява от дипломираните експерт-счетоводители.

Чл.33. Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата.

Чл.34. Приетият от Общото събрание счетоводен отчет се публикува от Съвета на директорите.

Чл.35. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

Чл.36. Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

1. най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ.
2. останалата част от печалбата се разпределя по решение на Общото събрание.
3. решение за разпределение на печалбата се взема на Общо събрание на акционерите, след приемане на годишния счетоводен отчет.
4. дивидентите се изплащат по ред, определен от Общото събрание на акционерите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37. ОСНОВАНИЯ

1. По решение на Общото събрание на акционерите.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. Когато капитала спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание на акционерите не вземе решение за прекратяване, то дружеството се прекратява от съда.
5. При сливане или преобразуване.

Чл. 38. ЛИКВИДАЦИЯ

След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съобразно с действащото към момента на прекратяването законодателство.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този устав е приет на Общо събрание на Унитраф АД, на 27 април 2000г., изменен на 29 май 2004г., изменен на 23 март 2006г., изменен на 30 юни 2008г., изменен на 07 май 2010г., изменен на 26.07.2021г.

Изпълнителен директор:
Пенчо Димитров