

УСТАВ НА „Химически завод Панайот Волов“ АД
Приет на Общо събрание на акционерите на, проведено на
25.06.2020 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл.1 /1/ Дружеството е юридически лице, отделно от акционерите. То отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е Химически завод „Панайот Волов“ – акционерно дружество. В съкращение фирмата на дружеството е ХЗ „Панайот Волов“ – акционерно дружество.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището, адреса на управлението, съда, където е регистрирано дружеството, номера на съдебната регистрация и банковата му сметка трябва да бъде посочвана в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието „клон“ на населеното място, където е седалището на клона.

Чл.3 Седалището на дружеството е в град София.

Чл.4 Адресът на управление е: град София, ул. „Невена Коканова“ №8.

Чл.5 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл.6 /1/ Начинът на представляване на дружеството се урежда съобразно разпоредбите на ТЗ и настоящия Устав.

/2/ Дружеството се представлява от Съвет на директорите.

/3/ Съветът на директорите може да овласти един или двама от своите членове да представляват дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7 Дружеството има следния предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА СМОЛИ, ФЕНОПЛАСТИ, ШАМПОАНИ, ПЕРИЛИНИ И МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ НА БИТОВАТА ХИМИЯ; ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА НАД ТЯХ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

КАПИТАЛ

Чл.8 Капиталът на Дружеството е в размер на 163 322 лева /сто шестдесет и три хиляди триста двадесет и два лева/ и към датата на вписване е записан и внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.9 /1/ Капиталът е разпределен в 163 322 /сто шестдесет и три хиляди триста двадесет и два/ броя акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

/2/ Акциите са поименни и неделими. Дружеството може да издава и поименни безналични акции. Издаването и разпореждането с поименни безналични акции се извършва по ред, установен със закон.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.10 /1/ Прехвърлянето на акции се извършва свободно съгласно действащата нормативна уредба.

/2/ Сделките с акции на дружеството могат да се извършва по предвидения в закона ред.

/3/ Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

/4/ Ако дружеството има налични поименни акции, за тях се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 /1/ Увеличаването на капитала се извършва с решение на общото събрание на акционерите /ОСА/, взето с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас, съгласно настоящия устав.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез:

а/издаване на нови акции;

б/увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;

в/превръщане на част от печалбата в капитал;

г/трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал;

д/превръщане на облигации в акции;

/3/ Увеличаването на капитала чрез издаване на нови акции може да се извърши по няколко начина:

а/чрез разпределение на новите акции между акционерите съразмерно с притежаваните от тях акции;

б/под условие, че акциите ще се закупят от определени лица и на определена цена, решението се взема от Общото събрание с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции, ако на заседанието присъства или е представен най-малко 3/4 от капитала.

в/чрез продажба на акции. В този случай акционерите има право да придобият от новите акции като ги закупят преди разпространението на новите емисии на борсата, съразмерно с притежаваните от тях, до увеличението на капитала. Правото на преимуществено закупуване се погасява в срок, определен от ОСА, но най-малко от един месец от датата на обнародване на решението за увеличаване на капитала в Търговски регистър и РЮЛНЦ. Това право може да отпадне по решение на ОСА, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

г/чрез непарични вноски. В този случай в решението на ОСА се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, представени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12 /1/ Намаляването на капитала се извършва с решение на ОСА с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас, което съдържа целта на намаляването, начина на намаляването и начина на извършването му се публикува в ТРРЮЛНЦ. Ако има няколко

класа акции за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

/2/ Намаляването на капитала се извършва чрез:

а/намаляване на номиналната стойност на акциите;

б/обезсилване на акциите, което може да се осъществи след придобиването им от дружеството или принудително.

/3/ Принудителното обезсилване на акции се допуска, само ако не съществува обективната възможност намаляването на капитала да се извърши чрез намаляване на минималната номинална стойност на акциите или чрез обратно изкупуване на акции на дружеството. Първо подлежат на принудително обезсилване акциите, чието стойност не е изцяло внесена в срок. Ако с това обезсилване не се постигне целта на намаляването, прилага се редът, предвиден в следващата алинея.

/4/ Принудителното обезсилване на акциите се извършва при спазването на следната процедура:

а/решение на ОСА за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции;

б/определяне общо на броя на акции, които следва да се обезсилят принудително;

в/разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят между акционерите, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции /т.е. процентът на обезсилените акции на всеки акционер трябва да е равен на процента, с който се намалява капитала на дружеството/. Когато за някой акционер не се получи цяло число за подлежащите на обезсилване акции, се извършва закръгляне до най-близкото цяло число. За частта в повече /респ. по-малко/, която се обезсилва, дружеството /респ. акционерът/ представя парично обезщетение, равно на аналогичната част от номинала на акцията.

г/ СД обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери притежаващи акции на приносител, да декларират пред дружеството броя и номерата на притежаваните акции в едномесечен срок.

/5/ При намаляване на капитала дружеството дава обезпечение на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването. Искането се прави в шестмесечен срок. При недостиг на средства плащанията се извършват в следния ред: кредитори, облигационери, акционери.

Чл.13 /1/ Дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации. С решението се определя и размера на облигационния заем. Всички въпроси, свързани с издаване на облигациите и правните последици от това действие се уреждат съобразно разпоредбите на ТЗ.

/2/ ОСА може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Облигациите, които се трансформират в акции се отразяват при увеличаване на капитала чрез съответното вписване в ТРРЮЛНЦ.

II.УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14 /1/ Органи на дружеството са:

1.Общо събрание на акционерите.

2.Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15 /1/ Общото събрание включва акционерите-собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в ОСА акционерите трябва да се легитимират с предвидения от закона документ, като представят и документ, удостоверяващ правата им върху притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в списъка за регистрация преди началото на заседанието. Акционерите могат да удостоверят правата си върху притежаваните акции и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери за участие в работата на ОСА представят освен горепосочените документи или заверени копия от тях, документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, което да отговаря на законовите изисквания.

/3/ В ОСА участват със съвещателен глас членовете на СД, освен ако са акционери. Други външни лица могат да присъстват на ОСА само с разрешение на самото събрание.

/4/ По решение на Съвета на директорите ОСА може да се провежда в седалището на дружеството или на друго място на територията на Република България.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16 /1/ ОСА се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ СД е длъжен да свика ОСА на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10/100 от номиналната стойност на капитала, ако започне производство на несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на ОСА.

/3/ ОСА се свиква по реда на чл.223 от ТЗ.

/4/ Акционерите, които желая да вземат участие в ОСА, са длъжни да представят на председателя на ОСА предвидения от закона документ, удостоверяващ правата им върху притежаваните акции или пълномощни.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОСА

Чл.17 /1/ Общо събрание на акционерите:

- 1.Изменя и допълва Устава на дружеството.
- 2.Увеличава и намалява капитала.
- 3.Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството.
- 4.Определя броя, избира и освобождава членове на СД, определя размера на възнаграждението за участие в тях.
- 5.Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
- 6.Одобрява баланса, разпределението на дивидентите и годишния счетоводен отчет на дружеството, след заверка от назначения експерт-счетоводител.
- 7.Взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД, след приемане на отчета за дейността им.
- 8.Решава издаването на облигации.
- 9.Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.
- 10.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава.

/2/ Решенията по точки едно, две и три се приемат с мнозинство две трети от представения капитал, а по останалите точки – с обикновено мнозинство две трети от представения капитал.

/3/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.

2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване отговорността му към дружеството.

Чл.18 /1/ ОСА е законно, ако на него са представени най-малко две трети от акциите, притежаващи право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

/2/ Организацията за провеждане на заседанията на ОСА, както и регистрацията на акционерите за участие в заседанията на ОСА се извършва от Съвета на директорите или определени от него лица. Заседанията на ОСА се откриват от Председателя на СД или упълномощено от него лице, а при негово отсъствие и липса на упълномощаване от Изпълнителния директор или упълномощено от него лице.

Чл.19 Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго в самото решение или ако съгласно закона те влизат в сила след вписването им.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.20 /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 до 9 члена, които могат да бъдат сменени по всяко време с решение на общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на СД могат да бъдат физически и/или юридически лица. Не може да бъде член на СД лице, което:

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

- не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/3/ Членовете на СД се избират за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/ Членовете на СД са длъжни да депозират като гаранция в полза на дружеството сума в размер стойността на тримесечното им възнаграждение или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

/5/ Прекратяване на мандата на членовете на СД предсрочно се извършва в случаите;

1. Нарушаване изискванията на ал.2. В този случай лицето е длъжно да подаде оставка незабавно след настъпване на съответните обстоятелства.

2. При поставяне под запрещение /пълно или частично/.

3. При смърт на физическите лица или прекратяване на юридическите лица.

4. При доказана нелоялна конкуренция спрямо дружеството.

5. При извършено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда.

6. При подаване на оставка пред ОСА с едномесечно предизвестие.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СД

Чл.21 /1/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставят права на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да не разгласяват тайните му и след като престанат да бъдат членове на СД.

/3/ СД приема правила за работата си и избира между членовете си Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор.

/4/ СД се събира на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/5/ Членовете на СД имат право на месечно и допълнително възнаграждение в размер, определен от ОСА.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СД

Чл.22 /1/ Съветът на директорите:

1.Организира изпълнението на решенията на ОСА и Общото събрание на облигационерите /ОСО/.

2.Определя стратегията за развитието на дружеството.

3.Определя структурата на дружеството, взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства.

4.Взема решения за създаване, участие и прекратяване на участие в дружества или в юридически лица с нестопанска цел.

5.Свиква ОСА или първото ОСО.

6.Предлага на ОСА стопански и финансов план.

7.Подготвя и предлага на ОСА баланса и отчета на дружеството.

8.Прави пред ОСА мотивирано предложение за увеличаване на капитала, в което описва начина и размера за това.

9.Внася за обсъждане в ОСА решенията на ОСО.

10.Предлага на ОСА да вземе решения за промяна на седалището и/или адреса на дружеството.

11.Дава писмено предупреждение при неизпълнение на задължението за внасяне на записания капитал.

12.В случай на прилагане на разпоредбата на чл.11, ал.3, б. „в“ от Устава предлага на неизрично отказалите се от правото си на предпочитание акционери да запишат предложените акции.

13.Взема решение за броя на акциите в един копюр и за видовете копия.

14.Дава предложение пред ОСА за намаляване номиналната стойност на акциите.

15.Прави мотивирано предложение за издаване на облигации.

16.Определя срока за трансформиране на облигациите в акции и регистрира промяната на капитала.

17.Съхранява книгите на дружеството, акционерите и облигационерите и осигурява достъп до тях само на акционерите и облигационерите, води и съхранява търговските книги на дружеството в съответствие със Закона за счетоводството и чл.53 от ТЗ.

18.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

19.Взема решения за сключване на парични заеми с размер, по-голям от 50 % от капитала и даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензи, участия в търгове и конкурси, поемане на поръчителство, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни активи на дружеството, участие или прекратяване участие в други дружества в страната и чужбина.

20.Решава въпросите относно застраховане на дружественото имущество.

21.Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на дружеството, както и изрично възложените му от ОСА и ТЗ дейности.

СВИКВАНЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.23 /1/ Всеки член на СД може да поиска от председателя свикване на СД, като искането трябва да бъде направено не по-малко от три дни предварително. Редът за свикване се определя в правилата за работа на СД.

/2/ Заседанията на СД са законни, ако на тях присъстват лично или представлявани от друг член най-малко половината от членовете на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава. При равенство на членовете, решаващ е гласът на председателя.

/4/ СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на СД са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил, като всички членове на Съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ СД взема решение с единодушие за:

1.Закриване или прехвърляне на клонове и предприятия или на значителни части от тях.

2.Съществени промени в дейността на дружеството.

3.Съществени организационни промени.

4.Дългосрочно сътрудничество от съществено значение на дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

5.Създаване на клон.

6.В случаите на чл.22, ал.1, т.18 и 19 от настоящия устав.

7.Решаване на сделка, по отношение на която член на СД има интерес, противоположен на този на дружеството.

8.Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.

9.Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

10./1/ 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 счетоводен отчет.

/2/ СД упражнява своите пълномощия въз основа на договор за управление, подписан от акционери, притежатели на контролния пакет акции.

Чл.24 За заседанията на СД и за взетите решения се изготвят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието и се подреждат в нарочна книга.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.25 /1/ СД възлага управлението на дружеството на един или двама от своите членове – изпълнителни директори.

/2/ Изпълнителният директор:

- 1.Организира изпълнението на решенията на СД.
- 2.Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
- 3.Сключва трудови договори със служители на дружеството, освен тези, които се назначават от СД;
- 4.Представява дружеството и изпълнява функциите, които му са възложени с нормативен акт или от СД.

/3/ Отношенията между дружеството и Изпълнителният директор /Изпълнителния член/ се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.26 /1/ Дружеството образува фонд „Резервен“. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервен фонд се определя от ОСА, но не по-малко от 10/100 от печалбата след облагане. Отчисления от резервния фонд могат да се установят, когато той достигне 25/100 от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.27 /1/ СД ежегодно до края на м.февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

/3/ Без проверка от експерт-счетоводители годишния отчет не може да се приеме от общото събрание.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в ТРРЮЛНЦ.

ДИВИДЕНТИ

Чл.28 /1/ За дивидент се разпределя не по-малко от 10/100 от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.29 /1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган при спазване на изискванията на чл.247 от ТЗ.

/2/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физическите лица и по банков път – на останалите акционери срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година.

/3/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането

на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30 /1/ На заседание на ОСА и на СД се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на СД се подписват от всички присъствали членове.

/2/ Акционерите и членовете на СД могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколните книги. За целта се подава молба до Изпълнителният директор на дружеството, който в 14 дневен срок е длъжен да я разгледа и да даде съответните разпореджения.

/3/ Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар АД.

/4/ Дружеството води и всички предвидени в закона книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.31 /1/ Прекратяването на дружеството се извършва:

1. По решение на ОСА.

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 капиталът спадне под изискуемия от закона минимум в продължение на една година. В този случай СД е длъжен да свика заседание на ОСА не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала, като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия от закона минимум. В случай, че ОСА не вземе решение за допълване на капитала, то в едногодишния срок от спадане на капитала под законоизискуемия минимум, дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, или по искане на СД.

5. При отделяне, сливане или вливане в друго дружество, разделянето му на две или повече дружества, или преобразуването на дружеството в друг вид дружество.

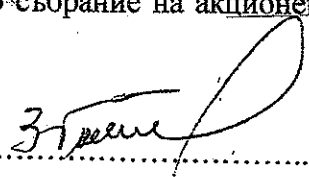
6. Когато всички акции в дружеството станат собственост на едно лице, освен ако Законът изрично разрешава това.

/2/ След прекратяването на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава XVII от ТЗ. Когато дружеството е прекратено на основание т.1 на предходната алинея и не е започнало разпределение на имуществото, ОСА може да реши да продължи дейността му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.32 За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство в Република България.

Уставът на дружеството е приет на проведено Общо събрание на акционерите на 25.06.2020 г.

Изпълнителен директор: 

Злати Генчев Дачев

