УСТАВ
НА "МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" АД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) "Медикъл Продъктс България"АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64. ал. 1. т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "Медикъл Продъктс България"АД ще бъде наричано само дружеството.
(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.
(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/-и на дружеството.
(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: "Медикъл Продъктс България"АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва, както следва: "Medical Products Bulgaria" Согр. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет - страница.

(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, в който задължително се посочва фирмата

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: гр. София, община Столична, район „Панчарево", с. Бистрица.

(2) */Изм. с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 26.02.2021г./* Адресът на управление на дружеството е: ул. „Стефан Стамболов" № 110".

(3) */Залич. с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 26.02.2021г./.*

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" АД:.....
/Красимира Игликина/

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: производство, търговия, лабораторни и научни изследвания на медицински изделия, хранителни добавки и лекарствени средства; създаване и експлоатация на складове под митнически контрол, митническо агентство, спедиция. транспорт на стоки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; управление на инвестиционни проекти от идейна фаза до крайна пазарна реализация, консултантска дейност по придобиване, сливане и оздравяване на предприятия, придобиване и продажба на инвестиционни имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. */Изм. от извънредно ОС на 20.11.2015г./* Капиталът на дружеството е в размер на 875 480 лв. (осемстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет) лева, разпределен в 875 480 (осемстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет) обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев, като акционерът Дана Евгениева Овнарска, ЕГН 26022[redacted] участва в капитала на дружеството освен с парична и с непарична (апортна вноска) в размер на 825 480 (осемстотин двадесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет) лева, представляваща: определената по реда на чл.72 от ТЗ оценка на следните недвижими имоти, собственост на акционера Дана Евгениева Овнарска, ЕГН 26022[redacted] както следва:

1. поземлен имот (нива) в с. Бистрица, област София (столица), община Столична, с идентификатор 04234.6983.100, съгласно Скица на поземлен имот № 15-405251 - 16.09.2015г. на СГКК-София, с площ 2905 (две хиляди деветстотин и пет) кв. метра, при съседи: 04234.6984.257, 04234.6983.256, 04234.6983.96. 04234.6983.99, 04234.6987.855 и съгласно договор за делба №116, том 32, рег.№ 60108 от 18.1 1.2005г.;
2. Склад за суровини и готова продукция, находящ се в гр. София, община Столична, район „Панчарево", с. Бистрица, представляващ сграда, заснета с идентификатор 04234.6983.256.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, област София (столица), община Столична, одобрени със Заповед № 300-5-69/5.09.2003г. на изпълнителния директор на АК, разположена в поземлен имот с идентификатор 04234.6983.256, със застроена площ от 912 кв. метра, брой етажи - един, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, със стар идентификатор на имота 75263.164.256.2, построена в дворното място, съставляващо поземлен имот, заснет с идентификатор 04234.6983.256, а по документ за собственост съставляващ УПИ парцел първи по парцеларния план на Стопански двор - с. Бистрица, район „Панчарево", София, с площ от 4 977 кв.м, при граници: север, юг и запад - земеделска земя, изток - път.

Акционерът Дана Евгениева Овнарска, ЕГН 26022[redacted] се легитимира като собственик на описаните недвижими имоти с договор за делба №116, том 32, рег.№ 60108 от 18.11.2005г. и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №12,том II, рег.№ 3691, дело №157 от 2015г. на Нотариус Елка Илиева. рег.№ 207 в НК.

Съгласно оценителната експертиза по акт № 20151009113711/12.10.2015г. апортната вноска на Дана Евгениева Овнарска към 23.10.2015г. е оценена на 825 480 (осемстотин двадесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет) лева. Срещу така внесената непарична вноска на право на собственост акционерът Дана Евгениева Овнарска записва новоиздадени 825 480 (осемстотин двадесет и пет

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" АД:.....
/Красимира Игликина/

хиляди четиристотин и осемдесет) обикновени поименни акции с право на един глас всяка, с номинал от 1 (един) лев от капитала на дружеството.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОС).

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 9. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от ОС, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена. Решението се взема от ОС с обикновено мнозинство от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко 51 % от капитала на дружеството.

Чл. 11. (1) В срока по чл. 196 от ТЗ и на основанията, посочени в ал. 2, СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева до 1 000 000 (един милион) лева, чрез издаване на нови 950 000 (деветстотин и петдесет) поименни (привилегировани или обикновени) акции с или без право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноска/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

(2) Решението по ал. 1 се вземат от СД с обикновено мнозинство

Чл. 12. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга, обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ОС, респ. на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС, чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции;

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА

АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 16. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно между акционерите. При прехвърляне на акции акционерите имат право на първа опция. Ако не е спазено правилото, първо да се предложат акциите за прехвърляне на акционерите, то евентуално извършеното прехвърляне на трето лице в нарушение на това правило, няма действие спрямо дружеството и не се вписва в книгата на акционерите.

(2) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(3) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

от 7 (седем) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на СД или от овластено от него лице.

(3) Вписването в книгата на акционерите се извършва при спазване на следния ред:

а) за вписване, което се извършва служебно - в 7 (седем) дневен срок от възникване на основанието за вписване;

б) в останалите случаи - в 14 (четиринадесет) дневен срок от сезирането с искане за вписване. Длъжностното лице, натоварено да извършва вписванията, проверява дали са налице предпоставките за вписването. Ако то прецени, че не са налице предпоставките за вписването - незабавно внася въпроса за разглеждане от СД и уведомява молителя. СД се произнася на първото си заседание.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/-и пълномощник/-ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;

б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;

в) право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството;

г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;

д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;

е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от ТЗ;

ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" АД:.....
/Красимира Игликина/

и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 20. (1) Изкупуването се осъществява в съответствие със следните принципи:

1. осигуряване на равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери в дружеството - обект на търгово предложение;

2. предоставяне на достатъчно време и информация на акционерите в дружеството за точна оценка на предложението и вземане на обосновано решение, относно приемането му.

(2) Предложението за изкупуване трябва да е в писмена форма и да съдържа следната информация:

1. името или наименованието, седалището и адреса на предложителя;

2. предлаганата цена за акция - обект на предложението и обосноваването й;

3. сведения за видовете и броя на акциите, които предложителят притежава пряко или чрез свързани лица. както и при условията на чл. 20, ал. 2 в дружеството;

4. срока за приемане на предложението;

5. условията, при които предложителят ще финансира придобиването на акциите и доказателства за наличието на необходимите средства за закупуването;

6. намеренията на предложителя относно бъдещата дейност на дружеството - включително относно неговия персонал и промени в условията по трудовите договори, респ. другите видове договори, посредством които дружеството е привлякло сътрудници;

7. срока за изпълнение на задълженията при приемане на предложението.

(3) Предложението включва обосновка на предлаганата цена. В обосновката се посочва справедливата цена на една акция на дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи. При всички случаи, предлаганата цена не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:

1. справедливата цена на акцията, посочена в обосновката
и
2. средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - от най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 3 месеца преди регистрацията на предложението. В случаите когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от предложителя.

Чл. 21. (1) Предложението се приема с изрично писмено волеизявление, депозиране на временните удостоверения за акциите в СД, както и с извършване на други необходими действия, ако такива са

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

необходими според конкретния случай във връзка с прехвърлянето (напр. джиросване и др.).
(2) Сделката се смята за сключена към момента на изтичането на срока за приемане, но под прекратително условие, че цената по нея ще бъде платена.

(3) Плащането на цената, се извършва в срок до 30 работни дни от сключване на сделката.

(4) Правата по акциите - предмет на предложението, преминават върху предложителя след плащане на цената и вписване на прехвърлянето на акциите в книгата на акционерите. При вписването се проверява реалното плащане на цената. След извършването на вписването СД предава на приобретателя удостоверителните документи (временните удостоверения) за акциите, респ. издава нови такива.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);

2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 24. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон, или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Членовете на СД не могат да представляват акционери в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 17 от този Устав.

(2) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 25. ОС може да:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;

г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;

д) назначава и освобождава регистриран/-и финансов/-и одитор/-и;

е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт- счетоводители;

ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

з) освобождава от отговорност членовете на СД;

и) решава издаването на облигации;

й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

к) */Нова, съгласно Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* взема решение за сключване на разпоредителни сделки с дълготрайните материални активи, собственост на дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се провежда в седалището на дружеството.

(3) ***/Изм.с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./*** Общото събрание избира Председател и Секретар, както и преброител на гласовете, когато акционерите са повече от десет на брой. По решение на Общото събрание за Председател на ОС, Секретар на ОС и преброител на гласовете могат да бъдат избрани лица, различни от акционерите или техните представители. Решението на ОС се взема с мнозинство от 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала.

СВИКВАНЕ

Чл. 27. (1) ОС се свиква от СД. То може да се свика от СД и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/-я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или поотделно поне 5% от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/-и то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" АД:.....
/Красимира Игликина/

(3) */Изм.с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Общото събрание се свиква с покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане и само с поименни писмени покани, изпратени до всеки от акционерите. Времето от обявяването на поканата в търговския регистър, респ., от получаването на поименните писмени покани от акционерите, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни. Поканата съдържа най-малко следните данни:

а). фирмата и седалището на дружеството;

б). мястото, датата и часа на събранието;

в). вида на Общото събрание;

г). съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

д). дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

РЕГИСТРАЦИЯ И КВОРУМ

Чл. 28. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК), в състав: Председателя на СД и Изпълнителния директор. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъка се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството.

(5) Ако по реда на ал. 4, на ОС са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи 49% (четиридесет и девет) или друга по-малка част от капитала на дружеството - събранието не се провежда.

(6) Наличието или липсата на кворум се установява от КРПК по списъка на регистрираните за участие в ОС. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

(7) */Нова, съгласно Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Правилата за спадащ кворум, предвидени в чл.227, ал.3 от Търговския закон – не могат да се прилагат

ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ОС

Чл. 29. (1) */Изм.с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Заседанието на Общото събрание се открива и закрива от Председателя на ОС.

(2) */Изм.с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Председателят на ОС открива заседанието, ако е налице необходимият за провеждането му кворум.

(3) Ако се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по 25, ал. 2 от този Устав, КРПК изготвя допълнителен списък.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл. 30. (1) Решенията на ОС по чл. 25, букви "а", "б", "в" и "г" се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 50% от капитала на дружеството. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този Устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

ПРОТОКОЛ

Чл. 31. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 28, ал. 4 и ал. 5, чл. 29, ал. 2 и 3 от този Устав, също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този Устав и решенията на ОС, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;

- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

- */Изм.с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* взема решения за придобиване на недвижими имоти, учредяване на вещни права и отдаване под наем на недвижимите имоти на дружеството за срок не

по-дълъг от 3 /три/ години;

- взема решение за ползване на заеми от дружеството;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и изпълнителен член (Изпълнителен директор) от своите членове.

(4) */Нова, съгласно Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Съветът на директорите взема решения и определя условията за получаване или предоставяне на заеми, кредити или временни парични помощи, поемане на задължения или предоставяне на обезпечения и гаранции към трети лица, в т.ч. към свързани с дружеството лица, по смисъла §1, ал.1 от ДР на ТЗ. Решенията по предходното изречение се вземат единодушно с гласовете на всички членове на СД.

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.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на Съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице - поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право - общо на един глас, като ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 35. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

б) 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.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД, или акции в дружеството, с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОС.

(5) */Нова, съгласно Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на управителни или контролни органи на други дружества или кооперации, ако същите извършват конкурентна на дружеството дейност, освен ако Общото събрание на акционерите е дало съгласието си за това.

(6) */Нова, съгласно Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Членовете на Съвета са длъжни да не разкриват или разгласяват по никакъв начин информация, отнасяща до дейността на дружеството и неговия бизнес, която им е станала известна при или по повод работата им като членове на Съвета на директорите, включително плановете и перспективите за развитие пред дружеството, търговските му тайни, притежаваните от дружеството права, лицензи и друга интелектуална собственост (в т.ч. ноу-хау, патенти, търговски марки, изобретения и пр.), търговските му партньори и условията на сключваните от дружеството търговски сделки, финансовото му състояние или друга подобна информация, ако с това би могло да се засегнат интересите на дружеството (пряко или косвено). Задължението по предходното изречение се отнася и за всяка друга информация, която според обстоятелствата може разумно да се счита за поверителна (конфиденциална), или за фирмена тайна.

(7) */Нова, съгласно Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Задължението по ал.6 остава в сила и след като лицата престанат да бъдат членове на Съвета директорите, за срок от 5 години.

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 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 1 месец да свика заседание.

(3) */Изм.с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Свикването на заседанията на СД се извършва чрез устна или писмена покана до членовете му, която може да бъде отправена - включително по безжичен или електронен път. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

(4) */Изм.с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* Уведомяването по безжичен или електронен път се удостоверява писмено от Председателя на СД.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно един ден преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(11) СД взема решение с единодушие за:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б) съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;

в) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

г) създаване на клон.

(12) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 37. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД, задължително се предоставят на акционерите.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТ

Чл. 38. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 39. (1) СД може да овласти едно или няколко лица от състава му, да представляват дружеството - изпълнителни членове, един от които е Изпълнителен директор. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ОС;

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. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ОС или решения на СД.

(5) */Доп. с Реш. на извънредно ОС по Прот. от 30.10.2017г./* 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. Когато длъжностите Изпълнителен директор и Председател на СД се съвместяват от едно и също лице, договора по предходното изречение се сключва от Зам. председателя на СД.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 40. (1) ОС може да ограничи СД, определени сделки да се сключват след предварително разрешение на ОС.

(2) Само по решение на ОС могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

3. 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.

(3) В изключителни случаи, които не търпят отлагане сделките по ал. 2 могат да бъдат извършени по единодушно решение на СД.

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" АД:.....
/Красимира Игликина/

(4) Сделка, сключена в нарушение на ал. 1 - 3, е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 41. (1) До края на месец февруари - ежегодно, СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС регистриран финансов одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада за дейността, задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на Съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината;

6. планираната стопанска политика през следващата година, в т. ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(3) Годишният финансов отчет се проверява от избраният регистриран финансов одитор, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от регистриран финансов одитор, респ. от специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(4) След постъпване на доклада на регистрирания финансов одитор, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(5) Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 42. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато в него се натрупат средства най-малко в размер на 10% от капитала;

б) останалата печалбата се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденти.

(3) ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 43. Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само, ако според проверения и приет съгласно раздел XI 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, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.

(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, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.

(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 ОС дивидент, в срок от три месеца от провеждането му, освен ако ОС не определи друг срок.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 44. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС.

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

а) покриване на годишната загуба;

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" АД:.....
/Красимира Игликина/

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 10% (десет процента) от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 46. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

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

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

(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 ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 49 Този Устав е приет на учредително Общо събрание, проведено на 17.09.2015г., като е изменян и допълван с решения на извънредното Общо събрание на акционерите, проведени на 20.11.2015г., 30.10.2017г. и 26.02.2021г.

АКЦИОНЕРИ:

1...../.....

2...../.....

Изп. директор на „МЕДИКЪЛ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ“ АД:.....
/Красимира Игликина/