

У С Т А В

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„КИНТЕКС“ ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) „КИНТЕКС“ ЕАД е еднолично 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 този Устав „КИНТЕКС“ ЕАД 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 самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

(5) Дружеството може да участва, по решение на Общото събрание на акционерите в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната или чужбина, да открива представителства и клонове.

Фирма. Седалище и адрес на управление

Чл.2.(1) Фирмата под която Дружеството ще осъществява своята дейност е „КИНТЕКС“ ЕАД.

(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.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област София (столица), община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Джеймс Баучер“ № 66.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: внос, износ и реекспорт на специално имущество, инженерингова дейност, техническа помощ и обучение, трансфер на технологии и ноу-хау, промишлено коопериране в областта на специалното производство, маркетинг, услуги, реклама, комисионерска и представителска дейност в страната и чужбина.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 032 272,48 (един милион тридесет и две хиляди двеста седемдесет и две евро и четиридесет и осем цента) евро, разпределен в 39 581 (тридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, с номинална стойност 26,08 (двадесет и шест евро и осем цента) евро всяка. Капиталът е внесен изцяло.

Промяна на капитала

Чл.7. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Чл.8. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал.2 и чл.232а от ТЗ.

Чл.9. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл.10.(1) Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка.

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

(3) Акциите се издават в купюри по една, по пет, по десет и кратни на десет акции

(4) Акциите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 11.(1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и 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.

(3) Прехвърлянето на акции се извършва при спазване на разпоредбите на Търговския закон, Закона за приватизацията и следприватизационен контрол и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл.12. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции.

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

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

в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

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

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл.13. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).

2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.14.(1) Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121031861.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл.15.(1) По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) избира и освобождава регистриран одитор на дружеството;;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) разрешава издаването на облигации;
- й) взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на предприятието или на значителни части от предприятието;

к) определя размера на обезщетението на собствениците на одържавени имоти, което те получават в случаите по чл. 18 от отменения ЗППДОБП и по ЗОСОИ;

л) дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти; за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества; получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство, поемане на задължения като съдлъжник и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица; за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания -учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни активи на дружеството; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

м) от обезпеченията в полза на трети лица по т. л) се изключват банковите гаранции, които дружеството предоставя във връзка с обичайната си търговска дейност: банкови гаранции за участие в тържни процедури, банкови гаранции за добро изпълнение и/или качество, банкови гаранции, предоставяни в изпълнение и за обезпечаване на външнотърговски договори, чийто размер на всяка една не надхвърля половината от собствения капитал на дружеството съгласно последния приет от съвета на директорите финансов отчет;

н) в случай че друго не е предвидено в устава, дава разрешение за: съществена промяна на дейността на дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество и одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за задължително застраховане на имущество;

о) взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;

п) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл.16.(1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията.

(2) Протоколът се подписва от ЕСК.

(3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

(4) Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(5) Решенията на ЕСК относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(6) Решенията на ЕСК за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 17. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

(3) ЕСК може с изрично свое решение да възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите.

Чл. 18.(1) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от ЕСК.

(2) Съветът на директорите се избира за срок до 5 години. ЕСК може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от ЕСК.

Състав

Чл.19. (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.

(3) Не могат да бъдат членове на съвета на директорите лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са били членове 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;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по сребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството;
6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с държавно участие в капитала;
7. са народни представители, министри, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителните директори и членовете на надзорния и на изпълнителния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол;

8. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

(4) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които работят по трудов договор или по служебно правоотношение.

(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. Компетентност.

Чл.20.(1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения.

(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 представят гаранция за доброто си управление пред дружеството, която не е по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД.

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

(5) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от едноличния собственик годишния финансов отчет;
2. приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. предлага на едноличния собственик увеличаване или намаляване на капитала;
4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
5. приема организационно-управленската структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

6. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;

7. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентност на едноличния собственик на капитала.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл.21(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 ЕСК или на член на СД.

(3) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член може да представлява само един неприсъстващ член на съвета.

(4) СД приема решения с мнозинство 2/3, освен ако ТЗ и този Устав, не предвиждат друго мнозинство.

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

Протоколи

Чл.22.(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 при поискване на ЕСК.

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл.23.(1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ЕСК регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

(4) Приетият от ЕСК годишен финансов отчет се представя в ТР.

(5) В случай на приемане на решение за изплащане на дивидент, ЕСК има право да определи със същото или с отделно решение срок за неговото изплащане в отклонение, но не по-кратък от срока по чл. 247а, ал. 5 от ТЗ, или да определи отлагателно условие, от събдването на което да започне да тече срок за

изплащането на дивиденда.

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл.24. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл.25. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ЕСК;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на б. "в";
- д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. "в";
- е) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл.26.(1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

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

(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 ЕСК.

ГЛАВА СЕДМА - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Настоящият Устав е приет с Протокол № РД-06-48/04.08.2016 г. и изменен и допълнен с Протокол № РД-02-01/16.01.2019 г., Протокол № РД-03-45/13.10.2020 г., Протокол № РД-03-40/21.10.2021 г. и Протокол № ПР-10-1/30.01.2026 г. на едноличния собственик на капитала и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, всеки със стойност на оригинал- един за едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за Търговския регистър.

УПРАЖНЯВАЩ ПРАВАТА НА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

.....
(ПЕТЪР АТАНАСОВ ТРАЙКОВ)

