

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕСМОС“
ГРАД ЛЕВСКИ

Изменен от Общо събрание на акционерите, проведено на 30.04.2002 г.;

Изменен от Общо събрание на акционерите, проведено на 04.06.2010 г.;

Изменен от Общо събрание на акционерите, проведено на 04.09.2026 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1/1/ Дружеството е юридическо лице, отделено от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2/1/ Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3/1/ Наименованието на дружеството е **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕСМОС“**, в съкращение наименованието „ЕСМОС“ АД.

/2/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството, трябва да бъде поставяно върху документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището на дружеството е в гр. Левски. Адресът на управление е гр. Левски, пощ.код 5900, ул. „Кирил и Методий“ №74

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на екструдерни технологични линии за преработка на пластмаса; производство на технологично оборудване.

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 39230.22€ (Тридесет и девет хиляди двеста и тридесет и 0.22 EUR).

АКЦИИ

Чл. 7/1/ Капиталът е разпределен в на 76922 (Седемдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и две) акции с номинална стойност 0.51 € (0.51 EUR) всяка една.;

/2/ изм. ОС-04.06.2010 г./ Акциите са налични и неделими

/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.

/4/ Акциите се издават в копия по една, по пет и по десет акции.

/5/ Копиите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/6/ /нов ОС – 04.06.2010 г./ Всички поименни акции се записват в книгата на акционерите. Книгата се води в дружеството и се съхранява от председателя на СД.

/7/ /нов ОС – 04.06.2010 г./ На притежателите на акции се издава временно удостоверение със срок на валидност до отпечатване на ценните книжа.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8/1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акции могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.

3/ Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

Чл. 9/1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност, 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.

/3/ Акции от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2, се предлагат чрез подписка.

/4/ При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на умущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ Капиталът може да бъде увеличен под условие да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 10/1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд „Резервен“.

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случай по чл.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

II.УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12/1/ Органи на дружеството са:

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

/2/ Съветът на директорите се избира за срок от 3 години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с поименните или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се представят и писмено пълномощно.

/3/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14/1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15/1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството.
3. Взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членове на Съвета на директорите.
5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител.

7. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
10. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.

/2/ Решенията на Общото събрание по т.1, 3, 4, 8 и 9 на предходната алинея влизат в сила след обнародване на вписването им в Търговския регистър при Окръжния съд. Тези решения във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на притежателите на не по-малко от $\frac{3}{4}$ от акциите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.17/1/ Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си.
2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и Баланса, и проекти за решения от компетентността на Общото събрание.
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание.
4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
6. Избира между членовете си председател и зам.-председател.
7. Приема организационно – управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка и работната заплата, и другите вътрешни правила на дружеството.
8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решенията по т.1,3,7 и 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство $\frac{2}{3}$ от членовете на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите може да вземе решение присъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

Чл.18. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представяни от друг член на Съвета.

Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.19/1/ Дружеството образува фонд „ Резервен“. Други фондове могат да се обособят по решение на съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията за резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.20/1/ Съветът на директорите ежегодно до края на 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 счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/ Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл.21/1/ За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след отчисляване на средства 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.

/2/ Общото събрание с мнозинство 9/10 от акциите може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.22/1/ (изменен) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от решението на Общото събрание.

/2/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица и с чек на останалите акционери срещу представянето на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година.

/3/ Представителите на поименни акции 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.23/1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взети 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. Протоколите от заседанията на съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

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

/3/ Дружеството води книги на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

/4/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.24. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

Председател на Общото събрание:

(Тоня Иванова Кръстева)

Секретар на Общото събрание:

(Зоя Атанасова Симеонова)

Изпълнителен директор:.....

(Милан Иванов Миланов)

