

УСТАВ

на акционерно дружество „БУЛПЛАСТ“ гр. СОФИЯ, актуализиран
съобразно решения на ОСА от 10.09.2010г. и от 21.11.2011г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ Акционерно дружество „Булпласт“ е юридическо лице, отделно от акционерите.

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

Представителство

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

/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството.

Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Наименование

Чл. 3. /1/ Наименованието на дружеството е акционерно дружество „Булпласт“. В съкращение наименованието е „Булпласт“ АД.

/2/ Наименованието заедно с указание за адреса на управление на дружеството трябва да бъде поставено върху всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на дружеството е град София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 30, ет. 1, ап. 3.



Чл. 5. Дружеството се образува за неопределен срок

Предмет на дейност

Чл.6. /1/ Производство на пластмасови изделия, рециклиране на вторична пластмаса, внос , износ и реекспорт, вътрешно и външно търговска дейност, инженерингова дейност, маркетинг, услуги, реклама, транспорт, хотелиерство и хазартни игри, комисионерска и представителна дейност в страната и чужбина.

/2/ Дружеството може да извършва и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

Капитал

Чл.7. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 101 565 /сто и една хиляди петстотин шестдесет и пет/ лева.

Акции

Чл.8. /1/ Капиталът е разпределен в 20 313 /двадесет хиляди триста и тринадесет/ акции с номинална стойност по 5 /пет/ лева всяка една.

/2/ Всички акции са поименни.

/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 с купони за дивидент за срок от 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Прехвърляне на акции

Чл.9. /1/ Прехвърлянето на поименните 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 акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акциите 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 предложението на останалите акционери в дружеството.

/3/ В случая по предходната алинея Съветът на директорите уведомява всички собственици на поименни акции и ако в 15 дневен срок не бъдат изкупени от тях, предоставя акциите на собственика им за продажба на трети лица



/4/ Акционерите в дружеството имат право да изкупят предложените акции съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.10. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 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 от тях акции.

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

/4/ При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на непарични вноски от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия до размера на внесеното имущество.

/5/ Общото събрание на основание чл. 196 от ТЗ овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 5 000 000 /пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в продължение на 5 години.

Чл.11./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

Покриване на загуби

Чл.12. Загубите по годишния баланс от предходни години се покрива от фонд "Резервен".

II. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.13./1/ Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

/2/ Съветът на директорите се избира за срок до 5 години. Нови членове се избират до края на текущият му мандат./3/ До провеждане на първото Общо събрание на акционерите съставът и мандатът на Съвета на директорите се определят по реда на член 159 ал.2 от ТЗ.



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Общо събрание на акционерите

Чл. 14. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. 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 притежаваните акции 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 представят и писмено пълномощие.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл. 15. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след проверка от назначените експерт-счетоводители;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

/2/ Решенията на Общото събрание по т. 1-4 и 8 на преходната алинея влизат в сила след обнародване на вписването им в търговския регистър при окръжния съд. Тези решения и решенията във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Свикване на Общото събрание

Чл. 16./1/ Общото събрание на акционерите се свика 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 дружеството изпадне в неплатежеспособност, която продължи повече от 3 месеца, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 част от капитала на дружеството.

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

/4/ Общото събрание на акционерите може да вземе решения, ако на него е представен повече от половината от капитала.

Провеждане на заседанието

Чл. 17./1/ Общото събрание на акционерите избира представител и секретар на заседанието и преброятел на гласовете, освен ако на възлож. преброятелните функции на председателя.

/2/ Акционерите, присъстващи на заседанието, се записват в листата на присъстващите акционери или техните представители, като се посочват и броят на притежаваните или представявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заведението.

/3/ За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, в който се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и на потребителите, присъствието на членовете на Съвета на директорите, направените предложения по същество, проведени гласувания и резултати от тях, направени възражения.

/4/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и потребителите.

Съвет на директорите

Чл. 18./1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от трима души.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.



/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

/4/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове, - изпълнителни членове, които организират и ръководят оперативно дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време при спазване условията на сключените с тях договори.

/5/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от обществено значение за дружеството.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 19./1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността;

4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалнопговорна длъжност.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 20. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

ВЯРНО С ОПРИТИНАЛА
CERTIFIED TRUE COPY

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Той може да иска да му бъде представена от председателя и от изпълнителните членове необходимата за изпълнение на задълженията му информация за дейността и плановете на дружеството.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 21. /1/ Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния отчет и баланса на дружеството;

2. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;

3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. избира и освобождава изпълнителните членове и определя допълнителното им възнаграждение съобразно постите в договора за възлагане на управлението задължения и отговорности;

5. избира от състава си председател на Съвета на директорите;

6. приема организационната и управленската структура на дружеството, в т.ч. устройствен правилник, функционални и длъжностни характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружески нормативни документи;

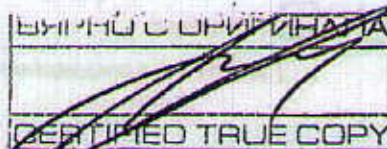
7. открива и закрива клонове и взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и/или в чужбина;

8. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

9. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, отдаването под аренда или под наем на такива имоти или съоръжения, ползването на инвестиционни кредити, даването на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

10. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентност на Общото събрание или са възложени на изпълнителните членове.

/2/ Решенията по т. 7 на преходната алинея се приемат единогласно, по т. 1, 3 и 9 - с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, а по останалите точки - с обикновено мнозинство от всички членове.



Заседания, кворум и мнозинство на Съвета на директорите

Чл. 22./1/ Съветът на директорите се свика на редовни заседания най - малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Извънредни заседания се свикват по всяко време, от председателя по негова инициатива или по искане на всеки от останалите членове на Съвета за обсъждане на отделни въпроси.

/2/ Съветът може да приема решения, ако присъстват най - малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

/3/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в устава е предвидено друго.

/4/ По въпроси, чието решение не може да бъде отлагано, Съветът на директорите може да приема решения неприсъствено. В тези случаи председателят изготвя проекторешения и ги изпраща до всички членове на Съвета на директорите, като определя срок за неприсъствено гласуване. Всеки от членовете е длъжен в посочения срок да гласува, като заяви писмено дали е "за" или "против" предложеното решение. Изпращането на проекторешението и гласуването може да става и по телекс или факс. Каквото и да било резерва по предложеното решение, както и липсата на гласуване, се счита за несъгласие. Решението се счита за прието, ако получи предвиденото в устава мнозинство, което се изчислява от общия брой на членовете на Съвета на директорите. За дата на неприсъственото решение се счита отбелязаната в него дата, която не може да бъде по - ранна от датата на последното гласуване по решението. неприсъственото решение се оформя с подписа на председателя и още един член на Съвета на директорите. Към него се прилагат и съхраняват всички заявления, направени по телекс или факс или по друг начин.

Протоколи

Чл. 23. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета. Несъгласните с решението присъстващи членове излагат особено мнение като неразделна част от протокола. По изключение обявеното на заседанието особено мнение може да бъде изложено писмено не по - късно от 3 дни след заседанието. В същия срок след получаването на информация за решението несъгласните неприсъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към протокола.

ORIGINAL CERTIFICATE
CERTIFIED TRUE COPY

ВНОС
ОПЛАТА

Отговорност

Чл. 24./1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Прекратяване правомощията на членовете на Съвета на директорите

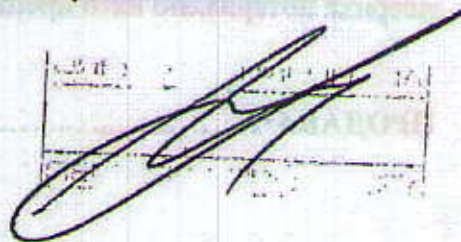
Чл. 25. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. по лична молба, подадена от Общото събрание, след изтичане на предизвестие от 3 месеца;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. с отзоваване от Общото събрание;
5. с осъждането им за умишлено престъпление против собствеността;
6. с лишаването им с влязла в сила присъда от правото да вземат ръководна или материалноотговорна длъжност;
7. при последващо настъпване на обстоятелствата, посочени в чл. 18. ал. 2, т. 2 от устава.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 26./1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който служи за покриване на годишната загуба на дружеството и на загуби от предишни години. Други фондове могат да се образуват 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 тона на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от нормалната стойност на капитала.

Годишно приключване

Чл. 27./1/ Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните по установения ред експерт - счетоводители.

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

/3/ без проверка от експерт - счетоводители годишният отчет на може да се приеме от Общото събрание.

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

Дивиденди

Чл. 28./1/ За дивиденди се определят не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след данъчното облагане и отчисляването на средствата по фонд "Резервен". Дивидентът на 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 от 9/10 от акциите може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

Изплащане на дивиденди

Чл. 29./1/ Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса пред данъчния орган.

/2/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, и с чек 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 и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акции и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите и дивидентите.



Книги на дружеството

Чл. 30./1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се поддържат в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите. Други лица и органи добиват това право с разрешение на председателя на Съвета на директорите.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, 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 ползват и описват в книгата.

Прекратяване на дружеството

Чл. 31. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрация по иск на прокуратура, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по ред на т. 3.

ВЯРНО С ОПРИГНАЛА
CERTIFIED TRUE COPY

ВЯРНО С ОПРИГНАЛА
duy

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За неуредените или непълно уредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

& 2. Настоящият устав е приет на редовно общо събрание на акционерите на „Булпласт“ АД, състояло се на 16.06.2000г. и е актуализиран на редовно общо събрание на акционерите в „Булпласт“ АД, състояло се на 10.09.2010г. и на 21.11.2011г.

ОТНОС
ОПРЕДЕЛЕНИЕ