

УСТАВ

на

акционерно дружество ” ЗММ - Хасково “

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1. “ ЗММ – ХАСКОВО” – АД е юридическо лице със стопанска цел – търговец.
ФИРМА

Чл.2. Наименованието, под което дружеството осъществява дейността си (фирмата на дружеството) е “ ЗММ ХАСКОВО”, като към фирмата задължително се прибави добавката “АД”.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3./1/ Седалището на фирмата е в гр.Хасково, бул.”Съединение” №67, което е и адрес на управлението.

/2/ По решение на ОС дружеството може да промени седалището си в друго населено място на територията на страната.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на акционерното дружество е: дейност в областта на машиностроенето.

II. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл.5./1/ Капиталът на дружеството е 1 072 635 лв. /един милион седемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и пет/, разпределен, както следва: 357 545 поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност 3 лв.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас чрез:

- а/ издаване на нови акции;
- б/ чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
- в/ чрез трансформиране на част от средствата във фонд”Резервен” в капитал;
- г/ чрез превръщане на част от печалбата в капитал;
- д/ чрез превръщане на облигации в акции

/2/ Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала с мнозинство 2/3 от гласовете на акционерите представени на събранието.

/3/ Съветът на директорите може да увеличава капитала в продължение на 5 години от приемане на настоящия устав до 1 000 000 лева, чрез издаване на нови акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.7. Капиталът може да бъде увеличен с непарични / апортни/ вноски. В този случай в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, които се предоставят срещу тази вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.8 /1/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се купят от определени лица на определена цена.

/2/ В случая на ал.1 Съветът на директорите може да изиска обезпечения и гаранции от лицата, определени да закупят акции за определена сума, която същите се задължават да внесат в определените от Съвета на директорите срокове.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9 /1/ Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от 3 месеца от приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на акционерите, притежаващи 2/3 от капитала.

/2/ В случая на ал.1 новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването и всяко друго решение, нарушаващо изложения принцип е недействително.

/3/ Със средствата на дружеството капиталът може да бъде увеличен и когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала.

/4/ Новите акции, с източник средства от фонд “Резервен”, се разпределят съразмерно между акционерите съобразно участието им в капитала до увеличаването му.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.10/1/ Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/2/ Това право се погасява в тридесет дневен срок след обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на новите акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/3/ След изтичане на срока по ал. 2 акциите се предлагат за закупуване на определени лица по предложение на Съвета на директорите.

/4/ Предимствата на акционерите по предходните алинеи могат да отпаднат по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11./1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, съдържащо целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/2/ Капиталът може да бъде намален чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/3/ Когато са емитирани няколко класа акции решението за намаляване се взема за всеки клас на отделни събрания

/4/ При намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите, акционерите понасят загубата съразмерно с притежаваните от всеки акционер акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12./1/ Акции могат да се обезсилят принудително / когато са придобити в нарушение на устава/ или след придобиването им от дружеството.

/2/ При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции засегнати са отделни акции, съответно техните притежатели.

/3/ Когато намаляването на капитала се извършва чрез изкупуване на акции, акционерното дружество изкупува всъщност свои акции. Изкупените акции трябва да бъдат унищожени. Акционерите, от които се изкупуват акциите, имат право да получат тяхната номинална стойност. Плащанията на акционерите се извършват след като бъдат удовлетворени претенциите на кредиторите, възразили на намалението на капитала.

/4/ Обезсилването на акции и действията, свързани с това, се предприемат след изтичане на 6 месечен срок от обнародването на решението за намаляване на капитала и след като кредиторите с вземания, възникнали преди обнародването, са получили плащане или обезпечение от дружеството.

/5/ Дружеството изкупува акциите по предходните алинеи съгласно чл. 187б. от Търговския закон.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 13./1/ Акциите са ценни книги, които удостоверяват, че притежателите им участват в капитала на дружеството с посочената в акцията номинална стойност.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ Акциите могат да се издават в купюри.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 14./1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност се определя от Общото събрание, а в случаите когато се имитират акции по решение на Съвета на директорите, съответно цената се определя от него.

/3/ Разликата между номинална и емисионна стойност, наречена ажио, се отнася във фонд “Резервен”.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.15./1/ Акциите са неделими – правата, които се материализират в тях могат да се притежават само от едно лице – собственикът на отделната акция.

/2/ Една акция може да бъде притежавана в съсобственост, което означава, че съсобствениците на акцията упражняват правата си по нея заедно, или чрез упълномощен от тях представител.

ПРАВА

Чл.16./1/ Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.17./1/ Акциите на дружеството са поименни и безналични.

/2/ Дружеството не издава други акции.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18./1/ Централния депозитар води книгата на акционерите на дружеството и регистър, в който се записват трите имена, данните на притежателя на безналични акции, броя и номерата на притежаваните акции, номиналната им стойност, както и тяхното движение.

/2/ Централния депозитар издава удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните от всеки акционер поименни, безналични акции

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.20./1/ Прехвърлянето на акциите се извършва от Централния депозитар, който регистрира сделката и извършва вписването на новия собственик и заличава прехвърлителя.

/2/ Условиата и реда за издаване и разпореждане с безналични ценни книжа са уредени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ВНОСКИ

Чл.21./1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите.

/2/ По решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на акционерите, представени на събранието могат да направят частични вноски от отделните акционери в различно съотношение.

СРОК ЗА ВНОСКИТЕ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА

Чл.22./1/ Акционерите са длъжни да направят вноските за записаните акции в срок, определен от Общото събрание или Съвета на директорите, ако увеличаването на капитала е по негово решение.

/2/ Вноските на акционерите /парични и непарични/ трябва да бъдат реално извършени: вноската не може да бъде направена, нито със средства на дружеството, нито с отпуснат от него заем.

/3/ АД няма право да опрощава или прихваща вноската за записаните акции със задълженията на АД към акционера.

/4/ При забава за внасяне вноските в предвидения срок се дължи лихва или неустойка, в случай, че се предвиди такава /, определена с решение на Общото събрание с 2/3 мнозинство.

/5/ Акционер, изпаднал в забава, ако не направи дължимите вноски, след отправяне на едномесечно писмено предизвестие, се счита за изключен. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето се изисква съгласието на дружеството.

/6/ Последиците от изключване на акционера са обезсилването и унищожаването на акциите, т.е. кадуциране на акции. На тяхно място АД предлага за продан нови акции.

7/ Направените вноски на изключения акционер се отнасят във фонд “Резервен”, т.е. отпадат от капитала.

III. ИМУЩЕСТВО, ОТГОВОРНОСТ, ФОНДОВЕ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ИМУЩЕСТВО

Чл.23. Имуществото на АД е съвкупността от парично оценени права, задължения и фактически отношения, на които АД е носител и с които то извършва стопанската си дейност.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.24./1/ За задълженията си дружеството отговаря с цялото си имущество.

/2/ Акционерите отговарят за задълженията на акционерното дружество до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

/3/ АД не носи отговорност за задълженията на акционерите си.

ФОНДОВЕ

Чл.25./1/ Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание, с което се определя размерът и начинът на набиране на средствата по тях.

/2/ Дружеството задължително образува фонд “Резервен”. Източниците на фонд “Резервен” са:

а/ 10 % от годишната печалба;

б/ разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

в/ сумите, направени като частични вноски от изпаднали в забава и изключени акционери;

г/ събраните лихви от забавено плащане на пълната емисионна стойност на записаните акции;

д/ други източници, по решение на Общото събрание;

/3/ АД е длъжно да отделя средства от печалбата си за фонд “Резервен”, докато той стане поне 1/10 от капитала;

/4/ Средствата от фонд “Резервен” могат да се използват само за :

а/ покриване на годишната загуба;

б/ покриване на загуби от предходната година;

/5/ Когато средствата от фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 част от капитала, по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на акционерите, притежаващи 2/3 от капитала, по - големия размер може да се използва за увеличаване на капитала.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.26./1/ Членовете на управителните и контролни органи на дружеството, служителите и всички лица, работещи в дружеството, не могат да разпространяват, освен ако не са оправомощени за това, както и не могат да използват за лично облагодетелствуване или за облагодетелствуване на трети лица, онези факти и обстоятелства, които представляват фирмена или търговска тайна, станали им известни при осъществяване на служебните им или професионални задължения.

/2/ Лицата по предходната алинея при встъпване в длъжност подписват декларация за конфиденциалност.

/3/ За всички вреди, произтекли от неспазване на изискванията за конфиденциалност, виновните лица носят пълна имущественна и дисциплинарна отговорност както към дружеството, така и към лицата, които са увредени от това.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.27. Органи на управление на акционерното дружество са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.28./1/ Общото събрание е органът на АД, на който акционерите упражняват своите права. Това е събранието, свикано и конституирано по надлежния ред, на което е осигурена правната възможност на акционерите с право на глас да участвуват.

/2/ Акционерите с право на глас могат да участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/3/ Провеждането Общо събрание е законно при кворум от 2/3 от капитала.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.29. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава или намалява капитала.
3. Преобразува или 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 заверка от назначения експерт - счетоводител.
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност със закона.

СВИКВАНЕ

Чл.30./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала на дружеството.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена чрез Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

/3/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Дневен ред на въпросите, подложени за обсъждане;
5. Съобщение за формалностите/ ако такива са предвидени/, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;

/4/ Времето от обявяване до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/5/ Неспазването на реда за свикване на Общото събрание на АД е основание за отказ от вписване на решенията, взети от него.

/6/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен ако присъствуват всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.31./1/ По всеки въпрос от дневния ред трябва да има подготвени писмени материали, поставени на разположение на акционерите до датата на свикване на заседанието.

/2/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители с броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/3/ Акционерите се легитимират чрез справка по актуална разпечатка от книгата на акционери получена от Централния депозитар към датата на общото събрание или с

депозитарни разписки издадени от централния депозитар с дата не по-рано от 14 дни преди датата на общото събрание.

РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.32./1/ Правото на глас възниква с изплащане на записаната акция и акции.

/2/ Правото на глас се упражнява винаги явно .

/3/ Всяка поименна акция дава право на един глас.

/4/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване отговорността му към дружеството;

РЕШЕНИЯ

Чл.33./1/ Общото събрание може да взема решения само ако на събранието е представен 1/2 от капитала. Решенията си Общото събрание взема с мнозинство 1/2 от указания в предходното изречение задължителен кворум на капитала.

/2/ Когато законът изисква приетите решения да се впишат в търговския регистър, те произвеждат действия след вписването им.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34./1/ Съветът на директорите е единственият постоянно действащ управителен орган на дружеството.

/2/ Съветът на директорите се състои от петима члена и се избира за срок от една година, но продължава да изпълнява задълженията си до избора на нов.

/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е било прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
2. осъждано за умишлени престъпления от общ характер;
3. лишено от право да заема материално-отговорна длъжност;
4. съдружник в търговско дружество, което има предмет на дейност, сходен или идентичен с този на АД;

Чл.35./1/. Съветът на директорите овластява от членовете си лице или лица, които да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Когато Съвета на директорите е овластил един изпълнителен член от състава си, той осъществява представителството на дружеството еднолично.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обявяват.

/4/ Овластяването и оттеглянето му имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обявяването им .

Чл.36./1/ Съветът на директорите като колективен орган взема решения на заседания, като е допустимо участие чрез пълномощник, но само ако той също е член на съвета.

Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Членовете на Съвета на директорите избират председател, който ръководи неговата работа и секретар.

/3/ Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато на тях присъствуват 3/5 от членовете лично или представлявани от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ Решенията си Съвета на директорите взема с мнозинство 3/5.

/5/ Председателя на Съвета на директорите има право на вето върху решенията на съвета.

/6/ Правото на вето е възможността на председателят на Съвета на директорите да спира изпълнението на решения на Съвета на директорите и да ги отнася за повторно преразглеждане и решаване от Общото събрание на акционерите.

/7/ В случаите, когато председателя упражни правото си на вето, съветът на директорите е длъжен да свика в най-кратък срок Общото събрание на акционерите.

/8/ Общото събрание на акционерите взема окончателно решение относно решението на Съвета на директорите, на което е наложено вето от председателя на Съвета на директорите.

Чл.37. Съветът на директорите взема единодушно решение за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. участие в други дружества;
7. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
8. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
9. 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 финансов отчет.

Чл.38. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, удостоверено чрез подписа им върху протокола. В този случай представителство не се допуска..

ОТГОВОРНОСТ

Чл.39./1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции в дружеството.

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

/3/ Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред. В тези случаи общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 40 Съвета на директорите решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на общото събрание и управлява и представлява дружеството.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41./1/ До края на месец март всяка година Съветът на директорите осигурява изготвянето на годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година. Годишният счетоводен отчет се придружава от баланс, а също и от доклад за дейността, описващ как е протекла дейността на АД и какво е финансовото му състояние.

/2/ Описаните в ал.1 документи се представят на експерт-счетоводител, избран от Общото събрание на АД. Експерт-счетоводителят приключва проверката си с изготвяне на доклад и заверка на отчета.

Чл.42. След като експерт-счетоводителят представи доклада си, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение на Общото събрание на акционерите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.43./1/ Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите с решение, взето с мнозинство 2/3 от задължителния кворум от капитала, по предложение на Съвета на директорите, след отчисляване на печалбата, на средствата за фондовете и за изплащане на данъци.

/2/ Дивидента се изплащат в касата на дружеството в срок от два месеца след датата на общото събрание, определило размера им.

Чл.44. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се публикува задължително.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.45./1/ Акционерното дружество води следните книги:

1. Протоколна книга на Общото събрание;
2. Протоколна книга на Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите определя начина на водене и съхранението на дружествените книги.

/3/ Протоколната книга на Общото събрание се води съобразно чл.232 от Търговския закон

/4/. В книгата на решенията на Съвета на директорите се вписват неговите протоколни решения.

/5/ Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И СРОК

Чл.46. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемият минимум в продължение на 1 година.

Чл.47. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всичко, което не е изрично предвидено в настоящия устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и другите специални закони;
2. Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се в гр.Хасково на 15.01.2001г. и е променен на Общото събрание на акционерите, състояло се в гр. Хасково на 21.06.2007 г., променен с решение на ОСА, състояло се на 23.05.2008 г., променен с решение на ОСА, състояло се на 06.03.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Петър Андреев/

СЕКРЕТАР:.....

/Стефа Шишманова-Семерджиева/

УДОСТОВЕРИЛ:.....

/Петър Андреев - изпълнителен директор/