

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "РАЧО КОВАЧА" АД

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) "РАЧО КОВАЧА" АД, наричано по-долу за краткост "Дружеството", е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване на изискванията на Търговския закон за Република България.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на "РАЧО КОВАЧА" АД.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата на дружеството е "РАЧО КОВАЧА" АД, която се изписва на български език. Фирмата се изписва и на латиница по следния начин: "RACHO KOVACHA" PLC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е гр. Габрово.

(2) Адресът на управление на дружеството е – гр. Габрово 5300, община Габрово, бул. "СТОЛИЕТОВ" № 168.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: производство на нестандартно оборудване и инструментална екипировка, стоки и битови услуги, научнопроизводствена, развойна, внедрителска и инженерингова дейност, транспортна дейност, търговия в страна и чужбина, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

СРОК

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

ГЛАВА II КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6. (изм. на основание ЗВЕРБ, в сила от 01.01.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 35258,85 (тридесет и пет хиляди двеста петдесет и осем евро и осемдесет и пет цента) Евро, разпределен в 23045 (двадесет и три хиляди и четиридесет и пет) безналични поименни акции с номинална стойност от 1,53 (едно евро и петдесет и три цента) Евро. Капиталът на дружеството е записан изцяло.

АКЦИИ

Чл.7. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) Акциите на дружеството са безналични поименни акции с право на един глас.

(3) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(4) Всяка една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се придобиват от акционерите.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на Общото събрание.

(4) Разликата между номиналната и емисионна стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. (1) Книгата за акционерите на дружеството се води по предвидения в закона начин.

(2) Дружеството води и други предвидени в закона книги.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.10. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване на законовите изисквания. Прехвърлянето на акциите има действие след вписване в книгата на акционерите на дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.11. Дружеството може да издава безналични облигации по реда и при условията на Търговския закон и другите действащи нормативни актове, регламентиращи тази материя.

(2) Издаването, прехвърлянето и всички други действия с безналични облигации, издадени от Дружеството, се извършват при спазване на изискванията на действащите нормативни актове към момента на извършване на съответната сделка.

ГЛАВА III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) По решение на Общото събрание на акционерите капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а) чрез издаване на нови акции;

б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) чрез превръщането на облигации в акции.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(5) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание допуска такава възможност.

(6) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверява от съвета на директорите.

(7) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;

2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;

3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 13. (1) Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Заключение на вноските лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ е част от материалите по свикването на общото събрание и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял преди увеличението.

(2) Правото на акционерите за записване и придобиване на акции от новата емисия се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко тридесет дни след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите.

(3) С изтичането на тридесетдневния срок се погасява правото на акционерите, незаписали и незаплатили стойността на акциите от новата емисия, да запишат акции от нея. Ако след изтичане на тридесетдневния срок останат незаписани акции по увеличения размер на капитала, те могат да бъдат записани в срок до три работни дни от акционерите, вече записали акции от новата емисия, пропорционално на участието им в капитала преди увеличаването.

(4) Ако след изтичане на тридневния срок по ал. 3 останат незаписани акции по увеличения размер на капитала, те могат да бъдат записани в нов срок до 3 работни дни от акционерите, вече записали акции от новата емисия и по двете предходни алинеи, без ограничения за записване на акции, като заявките се удовлетворяват по реда на подаването им до изчерпване на емисията. Заявки за записване на акции не се приемат от Съвета на директорите от момента, в който бъдат записани всички акции от емисията.

(5) Правото на акционерите по ал. 1 и ал. 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите може да реши увеличението на капитала да се извърши чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(5) След вписването на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 16. (1) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от датата на вписване на този устав в търговския регистър, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 2 000 000 (два милиона) лева.

(2) При увеличаване на капитала по ал. 1 се прилага чл. 14 от настоящия устав.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

(2) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.18. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

(2) Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 1,53 (едно евро и петдесет и три цента) Евро.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 19. (1) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) невъзможност или силна затрудненост намаляването на капитала да се извърши по друг начин;

б) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят, между акционерите, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции;

в) с оглед избягването на злоупотреби – като например търговия с акции, Съветът на директорите може да вземе всички необходими мерки за спиране на търговията с акции на дружеството или да предприеме други подходящи мерки в интерес на дружеството.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на директорите определя размер на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас възниква с вписването на придобиването им в книгата на акционерите на дружеството;

б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент);

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

г) право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;

д) други права, изрично посочени в този Устав.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21. Всеки от акционерите е длъжен:

а) да направи в определения от Общото събрание срок записаната вноска срещу записаните акции. Акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи минимум 25 % от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок до две години от вписването на дружеството, съответно на

увеличението на капитала. В случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните нови акции губи правото да запише акции от новата емисия акции;

б) да спазва останалите посочени в този Устав задължения.

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Органите на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.24. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателя на Съвета на директорите или избран на събранието председател. На всяко заседание се избират секретар и преброители.

(3) Общото събрание се провежда в седалището на дружеството.

СВИКВАНЕ

Чл.26. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез поканата, обявена в търговския регистър.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон.

(4) Времето от обявяването в търговския регистър на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ