

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ПИРИМПЕКС"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Дружеството 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.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2./1/ Наименованието на дружеството е "ПИРИМПЕКС" АД.
/2/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3./1/ Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Гоце Делчев, ул. "Серес" № 17.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: търговска, инженерингова и ремонтна дейност в областта на промишленото и гражданското строителство, бартерни сделки, транспорт, туристически услуги, услуги в страната и в чужбина, извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

КАПИТАЛ

Чл.5. /1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 500 000 (петстотин хиляди) лева.
/2/ Капиталът по ал. 1 е изцяло внесен.
Чл.6. /1/ Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.
/2/ Всяка акция, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

АКЦИИ, НЕДЕЛИМОСТ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 7 /1/ Акциите са неделими.
/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност.
/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, освен ако не е издадена като акция без право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8 /1/ Дружеството може да емитира (издава) обикновени акции (на приносител и поименни акции) и привилегировани акции (поименни и на приносител).

/2/ Когато дружеството издава привилегировани акции, те са винаги без право на глас в Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.9 /1/ Всяка акция съдържа:

1. Означението "Акция";
2. Вида на акцията и правата, които материализира;
3. Номер на купюрата и номер на акцията;
4. Фирмата и седалището на дружеството;
5. Номинална стойност на акцията;
6. Обозначението "Напълно изплатена";
7. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният строеж в съответната емисия;
8. Купоните с техния падеж;
9. Подписите на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите. Подписите трябва да са положени саморъчно. За валиден подпис се счита и подпечатан подпис;
10. Поредният номер на емисията и датата на емисията;
11. Привилегията, която материализира акцията.

/2/ На лицевата страна на поименните акции се вписва името (фирмата) на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.10 /1/ Всяка акция се издава с купони за дивиденди за двадесет години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ Всеки купон съдържа:

1. Обозначението "Купон";
2. Фирмата на акционерното дружество;
3. Номерата на купона, акцията и купюрата, и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. Годиная, за която трябва да се платят дивидентите от него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.11 /1/ Съветът на директорите извършва необходимите действия по отпечатването на акциите, съобразно изискванията на действащото законодателство.

Чл.12 /1/ До отпечатването на акции, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на дирек горите и Изпълнителния директор на дружеството, които се считат за упълномощени по смисъла на член 167 от Търговския закон лица. Временните удостоверения имат реквизитите по чл. 9 от Устава с изключение на т.8 от чл. 9, с означение "временно удостоверение" и съответен номер на удостоверението.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.13 /1/ Акционерът да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към дружеството, относно изплащането на тяхната номинална (емисионна) стойност.
/2/ Ако акционер желае да се разпорежи със свои акции, преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството преди извършване на разпоредителни действия.

Чл.14 /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, като ни гърба на акцията се изписва името на джиранта /прехвърлителя/, полага се неговият саморъчен подпис и датата на джирото.
/2/ При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и приобретателят са длъжни да заявят незабавно пред дружеството извършеното прехвърляне, за вписването му в книгата на акционерите.
/3/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.
/4/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.
/5/ При прехвърляне на акции от дружеството, придобити по силата на приватизационна сделка, се прилагат и клаузите на приватизационния договор, относно прехвърлянето.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15./1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определеният в Устава размер е напълно внесен.
/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 притежаваните акции. Това право се преклузира в срок, определен от Общото събрание на акционерите, който не може да е по-кратък от 1 месец след публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала.
/3/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2 се продават по решение на Съвета на директорите.
/4/ При увеличаване на уставния капитал по решение на Общото събрание чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.16./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 случаят по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимият размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация

или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. Органи за управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. /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 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 пълномощно.

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

/4/ Общото събрание избира председател и секретар.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. /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 % от номиналната стойност на капитала;
- започне производство за обявяване в несъстоятелност;
- както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

/3/ Общо събрание на акционерите се свиква с писмени покани. Времето от изпращането на поканата до свикването не може да бъде по-малко от един месец.

/За / Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас;
5. Дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложение за решение.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20 /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ Общото събрание е законно, ако присъстват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на Дружеството.

Чл. 21 Правото на глас на всеки акционер възниква със записването на акцията и изплащане най-малко на първата частична вноски.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството.
3. Взема решение за реорганизация или за прекратяване на дружеството
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за участие в него.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет за дейността и резултатите на дружеството.
7. Взема решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
10. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.
11. Решава други въпроси, предвидени в Устава.

/2/ Решенията на Общото събрание по т. 1, 3, 4, 9 и 10 на предходната алинея влизат в сила по отношение на трети лица след вписването им в Търговския регистър. Всички решения се вземат с мнозинство от представените акции.

/3/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.23. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително, съгласно чл.13 ал.3, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 24 /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря , както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- присъствие на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
- проведените гласувания и резултатите от тях.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25. /1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 3 години. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Първият Съвет на директорите се избира от учредителите на Дружеството за срок до 3 години. Учредителите определят броя на членовете на Съвета на директорите и техния мандат.

/3/ Нови членове на Съвета на директорите се избират, съответно - назначават до края на текущия му мандат.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

Чл. 26. /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

/2/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага функциите по представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори, които действат заедно или поотделно.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27./1/Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване годишния отчет и баланса.
2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството.
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал.
4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
5. Избира между членовете си Председател и зам.председател.
6. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
7. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, ползване на инвестиционни кредити, даване 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 компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решенията по т. 1, 3, 4 и 9 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите, а останалите решения - с обикновено мнозинство.

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

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

Чл.28 /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от Председателя на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл. 29 /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си един или няколко изпълнителни директори, които овластява заедно или поотделно да представляват Дружеството и Съвета на директорите по реда на чл. 20, ал. 2, изр. 2-ро от настоящия Устав пред всички правни субекти в Република България и чужбина и да управляват оперативна цялостната дейност на Дружеството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 30 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 31 /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 годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

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

ДИВИДЕНТИ

Чл. 32 За дивиденди се разпределя най-малко 10 % от печалбата на дружеството след облагане и 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.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 33 /1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в 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.

/3/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивиденди се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. /1/ На заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите 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 протоколите.

/3/ Дружеството води книга 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. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общо събрание.

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

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.35. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Чл.36. /1/ Акционерното дружество се прекратява:

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

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл.37 За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и приложимите нормативни актове на Република България.

Настоящият устав е изменен и допълнен с решение на ОС на акционерите от 07.04.2014г.

Акционери:

Анна Николова Златинова

ТПК Пирин

ЕТ Атанас Николов Гаргавелов

