УСТАВ
на „ЕС ЕС ПИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. (1). **„ЕС ЕС ПИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД**, е ново акционерно дружество, образувано по реда на Търговския закон. Дружеството е самостоятелно юридическо лице отделно от акционерите.

(2). Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите.

(3). Учредители са лицата, записали акции на учредителното събрание.

(4). Не могат да бъдат учредители обявените в несъстоятелност.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на новото акционерно дружество е **„ЕС ЕС ПИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД** , ще се изписва и на латиница **„SSP BULGARIA" JSC**.;

(2).Фирмите на клоновете на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и се посочва седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3.(1). Седалището на дружеството е в Република България, гр. Пловдив, адресът на управлението на дружеството е в Република България, **гр. Шумен, ул. „Атанас Вълчев" № 6А;**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: Студено формуване или прегъване на продукти от стомана; строителство; маркетинг и мениджмънт; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; търговия с промишлени стоки, стоки за бита в страната и чужбина; рекламна дейност; хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги; транспортни, спедиторски, комисионни, консигнационни, складови и лизингови сделки, информационни, програмни, проектантски и консултантски услуги; търговия с недвижими имоти; външнотърговска дейност; както и всички други сделки и услуги, незабранени със закон.

Код на икономическа дейност /КИД/ 2433- Студено формуване или прегъване на продукти от стомана.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

Чл. 5. Дейността на дружеството не е ограничена от прекратително условие или срок.

Чл. 6. Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление, номерът по ЕИК, данъчният номер и банковата му сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

ПЕЧАТ

Чл. 7. (1) Дружеството има печат с надпис на търговската му фирма и се съхранява от Изпълнителния директор на дружеството.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
III. КАПИТАЛ

Чл.8. (1)Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2). Капиталът на дружеството е разпределен в 500 (петстотин) броя поименни акции, с право на глас, всяка от които с номинална и емисионна стойност от по 100 (сто) лева.

(3). Емисионната стойност на акциите на дружеството е равна на номиналната, освен ако Общото събрание на акционерите не реши друго.

IV. АКЦИИ
ВИДОВЕ АКЦИИ, ЗАМЯНА НА АКЦИИ. ПРАВА ПО АКЦИИТЕ

Чл. 9. (1). Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Акциите на дружеството са обикновени поименни, всяка с право на глас - 500 броя.

(2). Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност. Могат да се издават и привилегировани акции. Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, установен със закон.

(3). Акцията дава на акционера право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

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

ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 10.(1). Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро. То трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2). Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява е изтичането на 2 (две) години от деня на описване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3). Когато се прехвърлят поименни акции преди да е внесена напълно емисионната им стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(4).Поименните акции се прехвърлят свободно между акционери.

(5). Акционерите, притежатели на поименни акции, могат да ги прехвърлят на лица, които не са акционери, след писмено съгласие от страна на дружеството, изразено в решение на Съвета на директорите. Всеки акционер поема задължение към останалите акционери и към дружеството да не прехвърля и да не се разпорежда по което и да е време с акции или права от или опция върху акции, без да е изпратил предварително уведомление за прехвърлянето до останалите акционери.Това ограничение не се отнася до прехвърляне между настоящи акционери.

(6). Сделки, извършени в нарушение на предходните алинеи, са непротивопоставими на дружеството, дори и прехвърлянето да е вписано в книгата на поименните акционери. При вписване на прехвърляне на поименни акции в книгата на акционерите, Съветът на директорите проверява дали са спазени разпоредбите на устава и закона.

(7). Всички ограничения относно сделките с акции се отнасят и до прехвърлянето на временните удостоверения и имат действие и спрямо наследниците, съответно правоприемниците на акционерите.

ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл.11.(1).Разпореждането с поименни безналични акции, ако такива бъдат емитирани от дружеството, има сила след вписване в книгата за безналичните акции, която се води в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

(2) Издаването и разпореждането с поименна безналична акция се установява с поименно удостоверение, издадено по реда, предвиден в действащото законодателство. При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите - и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 12. (1). Привилегированите акции, ако такива бъдат емитирани, са без право на глас. Това обстоятелство се посочва в купюрите им и във временните удостоверения за тях.

(2).Броят на привилегированите акции не може да бъде по-голям от половината от броя на всички акции на дружеството.

(3). Притежателите на привилегировани акции се определят от общото събрание на акционерите при приемане на решението за тяхното издаване.

(4). Последиците от забавеното изплащане на дивиденти по привилегированите акции без право на глас се уреждат съгласно действащото законодателство.

КУПЮРИ

Чл. 13. (1). Наличните акции на дружеството се издават в купюри по една, по пет, по десет или кратни на десет акции. Те се издават и предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

(2). Акциите се подписват от изпълнителния директор на дружеството и от председателя на Съвета на директорите, (а ако той е и изпълнителен член - от заместник - председателя на съвета на директорите) и се подпечатват с печат на дружеството.

(3) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 (двадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(4). По искане на акционер и за негова сметка притежаваните от него купюри могат да се заменят от Съвета на директорите с купюри от друг вид за същия брой и обща стойност на акциите. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 14. (1). До издаването на акции за направените за тях вноски акционерите получават временни удостоверения.

(2). Във временното удостоверение се вписват имената, адресите на притежателите на записаните акции, както и вида, класа, номинална и емисионна стойност, броя и номера на акциите.

(3). Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на дружеството и от председателя на Съвета на директорите, (а ако той е и Изпълнителен

директор, от заместник-председателя на Съвета на директорите) и се подпечатват с печата на дружеството.

(4). Временните удостоверения за налични акции могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден в настоящия устав за прехвърляне на поименни налични акции.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 15. (1). Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите.

(2). Записаните акции се заплащат изцяло или на частични вноски в срокове, посочени в съответното решение на едноличния собственик на капитала.

(3).Частичните вноски могат да бъдат направени в различно съотношение от отделните акционери, ако това е посочено в съответното решение на на едноличния собственик на капитала.

ВИД НА ВНОСКИТЕ

Чл. 16. (1). Вноските на акционерите са парични.

(2). По решение на на едноличния собственик на капитала вноските на акционерите могат да бъдат и непарични. В този случай оценката им се определя по реда, предвиден в Търговския закон.

(3). По решение на Съвета на директорите на дружеството за определени вноски могат да бъдат изплащани лихви, ако тези вноски са направени в пълен размер преди падежа им. Лихвите не може да надвишават законната лихва за съответни период.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 17. (1). Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2). Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(3). Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 18. (1). Акциите на Дружеството са неделими.

(2). Когато акция на дружеството принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят свои пълномощник. Пълномощното трябва да бъде изрично и писмено, за срок не по-дълъг от 3 (три) години и да има (съдържание, определено от закона, или ако такова не е определено от закона - от Съвета на директорите. Пълномощното се отбелязва в книгата на акционерите. Копие от него се представя на всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощникът.

КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1). Съветът на директорите на дружеството води книга на притежателите на поименни налични акции, книга на издадените привилегировани акции, както и други законоустановени книги на акционерите.

(2). В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(3). Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 2 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

(4). Описванията в книгите се заверяват от Изпълнителния директор или от писмено упълномощено от Съвета на директорите лице.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.20.(1). Дружеството може да изкупува обратно своите акции само при условията, предвидени в действащите нормативни актове. Изкупуването се извършва с решение на едноличния собственик на капитала, в което са определят видът на изкупуваните акции, максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години, както и останалите условия по изкупуването. Дружеството може да издаде акции, които подлежат на обратно изкупуване. Решение за издаване на такива акции и за обратното им изкупуване се приема от едноличния собственик на капитала, което определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и сроковете, в които Съветът на директорите е длъжен да извърши обратното изкупуване, цената на изкупуване.

Решението се вписва в търговския регистър. Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 от ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1). Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала, чрез някой от следните начини:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

в) превръщане на облигации в акции;

г) Други допустими от закона начини;

(2).В решението за увеличаване на капитала се определя видът на акциите, с които се увеличава капиталът, размерът на емисионната им стойност, срокът за упражняване на правото на акционерите за придобиване на част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването, а когато увеличаването на капитала ще се извърши с непарична вноска - предметът на вноската, лицето, което я прави, броя и номиналната стойност на акциите, предоставени му срещу тази вноска.

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

(4).Емисионната цена на новите акции не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между двете цени се внася във фонд "Резервен".

(5).Капиталът може да бъде едновременно намален и увеличен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (1) В срок до 5 (пет) години от приемането на този устав капиталът на дружеството може да се увеличи по решение на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции.

(2).Решението за увеличаване на капитала се взема от Съвета на директорите с единодушие и следва да отговаря на останалите изисквания относно решение на едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала.

(3).Увеличението на капитала, извършвано с решение на Съвета на директорите, може да бъде под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството или чрез извършване на непарична вноска. Правото на Съвета на директорите да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон може да се упражни в срока по ал. 1.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл. 23. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи по решение на едноличния собственик на капитала за превръщане на част от печалбата в капитал.

Чл.24.Това решение се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25. (1). Намаляването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала, чрез:

а) намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) обезсилване на акции;

в) други допустими от закона начини.

(2). Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум.

(3). В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват: целта на намаляването, размерът на намаляването и начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4). Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на вписването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако в срок до 3 (три) месеца от обнародването на съобщението те не изразят писмено до дружеството несъгласието си.

(5). Намаляването на капитала се извършва при спазване на всички императивни разпоредби на действащото законодателство.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 26. (1) Обезсилването на акции (респективно на временни удостоверения) се извършва след придобиването им от дружеството или чрез принудителното им обезсилване.

(2) Обезсилване на акции се предприема по решение на едниличния собственик на капитала.В решението се определят предпоставките и начинът за извършване на обезсилване, както и редът за получаване на новите акции или на цената на обезсилените акции.

(3)Принудително обезсилване на акции може да се извърши, ако акциите са записани при това условие, при спазване на предвидения в действащото законодателство ред, в следните случаи:

а) при престъпни действия на акционер срещу интересите на дружеството, установени с влязла в сила присъда;

б) при неспазване от акционер на предвидения в настоящия устав ред за прехвърляне на акциите;

в) когато акционерът не е направил изцяло дължимите от него вноски в едномесечен срок от получаването на писмено предизвестие;

г) при изменение на номиналната стойност на акциите;

д) когато купюрата на акцията (респективно временното удостоверение) е изгубена или откраднат;

е) при намаляване на капитала на дружеството;

ж) при други обстоятелства, допустими от закона.

(4). Обезсилване на акции на дружеството, респективно на временни удостоверения - за тях се извършва по предвидения в действащото законодателство ред. Обезсилването се отбелязва в книгите за акционерите на дружеството.

VI. ОБЛИГАЦИИ. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл.27.(1) След изтичането на 2 (две) години от вписването му в търговския регистър и след приемането на 2 (два) годишни счетоводни отчета от едноличния собственик на капитала/общото събрание на акционерите дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации.

(2). От издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

Чл. 28. Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно разпоредбите на действащото законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
VIII.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 29. Органи на управление на дружеството са:

а) Едноличен собственик на капитала/Общо събрание на акционерите;

б) Съвет на директорите (едностепенна система).

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. (1). Едноличен собственик на капитала изпълнява функциите на Общо събрание на акционерите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 31. (1). Общото събрание на акционерите се свиква 1 (един) път годишно на редовно заседание от Съвета на директорите. Извънредно заседание може да бъде свикано от Съвета на директорите:

а) по негова преценка;

б) когато загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала;