УСТАВ
НА "ХИМПЛАСТ" АД ГР. ДОБРИЧ, ОБЛ. ВАРНЕНСКА

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН I

1.1. "ХИМПЛАСТ" АД е акционерно дружество /наричано в този устав "дружество"/, което се регистрира в съответствие с Търговския закон и се вписва в Търговския регистър на Търговско отделение при Добричкия окръжен съд.

1.2. Седалището на дружеството е в гр. Добрич, обл. Варненска

1.3. Адресът на управление на дружеството е в град. Добрич, обл. Варненска, ул. "Свещеник Павел Атанасов" № 20.

1.4. Акционери на дружеството могат да бъдат работници и служители и правоимащи по чл.5, ал.2 от ЗППДОбП.

ЧЛЕН II

2.1.Фирменото наименование, под което дружеството осъществява дейността си е "ХИМПЛАСТ" АД и се изписва на кирилица и латиница.

2.2. Фирменото наименование на дружеството; седалището; адреса на управление; съда, където е регистрирано; банкова сметка и данъчен номер се посочват в търговската кореспонденция на дружеството .

2.3. Дружеството може да участва в други дружества, в обединения на търговски дружества и в други форми на сдружаване.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК И ОТГОВОРНОСТ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 3

3.1. Дружеството има за предмет на дейност участие в приватизационна сделка за изкупуване на акции от "Акумпласт" АД гр. Добрич, както и съпътстващи дейности: производство на пластмасови изделия, продажба на стоки от собствено производства, покупка на стоки или други вещи е цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел да ги продаде след представяне на лиценз, превозни сделки, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна импресарска дейност или предоставянето на услуги, комисионни, спедиционни,

складови сделки, лизингова дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, търговия на едро и дребно в страната и чужбина.
3.2.Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ОТГОВОРНОСТ

ЧЛЕН 4

4.1. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите си.
4.2. Дружеството отговоря за задълженията си със цялото си имущество .
4.3. Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.
4.4. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции по номиналната им стойност.

РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ
РАЗМЕР НА КАПТАЛА

ЧЛЕН 5

5.1. Капиталът на дружеството е 25704 /Двадесет и пет хиляди седемстотин и четири /евро , разпределени в 50400 поименни акции с номинална стойност 0,51 /нула евро петдесет и един евроцента/ евро всяка.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 6

6.1. След внасяне на пълната стойност, капиталът може па бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:
а/издаване на нови акции
б/ увеличаване номиналната стойност на издадените акции
в/ чрез превръщане на част от печалбата в капитал
г/ чрез непарични вноски
6.2. Решението за увеличение на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представените на заседанието на Общото събрание акции.
6.3. Решение за увеличаване на капитала може да се приеме само след като определеният в този устав капитал е напълно внесен.
6.4. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен в продължение на пет години до 151200 /сто петдесет и една хиляди и двеста/деноминирани лева с решение на Съвета на директорите.
6.5. При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделен акционер/непарична вноска/ в решението на ОС се посочва предмета на вноската ,

лицето което я прави и номиналната стойност на акциите предоставени срещу тази вноска.

ЧЛЕН 7

7.1.Акционерите имат право да придобиват акции от допълнителните емисии след изчерпване разпоредбите по преференциите на ЗППДОбП и при спазване разпоредбите на ЗЦКФБ, съобразно чл.193 и чл. 194 ал.1 от ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛ. 8

8.1. Капиталът може па бъде намален с решение на Общото събрание, а когато са посочени целта и начина за намаляване при спазване на необходимия изискуем минимум от Търговския закон.

8.2. Намаляването може да стане чрез:

а/ обезсилване на акции

б/ намаляване номиналната стойност на акциите

8.3. Плащанията на акционерите във връзка с намаляването на капитала се извършва след изтичане на 6 /шест/ месечен срок от обнародване на решението в Държавен вестник и след представяне на исканите от кредиторите обезпечения

Р А З Д Е Л IV
АКЦИИ

ЧЛЕН 9

9.1. Акциите на дружеството са поименни, с номинал 0,51/ нула евро петдесет и един евроцента/ евро и подлежат на вписване в книгата на акционерите.

9.2. Акциите се подписват задължително от лицата, овластени да представляват дружеството.

9.3. Всяка поименна акция дава право на елин глас в Общото събрание на акционерите, както и на дивидент и на ликвидационен лял от имуществото на дружеството, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЧЛЕН 10

10.1.Срещу направените вноски се издават временни удостоверения.

На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от лицата овластени да представляват дружеството.

10.2. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ЧЛЕН 11

11.1 . Прехвърляне на акции се извършва след възникване на юридическото лице на дружеството и след внасяне на пълната им номинална стойност.

11.2 .В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо на останалите акционери чрез Съвета на директорите. Акциите могат ла бъдат прехвърлени на трети лица само, ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето на трети лица не може да става при по-изгодни за приобретателя условия отколкото предложението на останалите акционери.

11.3. Прехвърлянето на акции между акционерите на "Химпласт" АД се извършва свободно според волята на собствениците.

11.4. Прехвърляне на акции се извършва с джиро, отбелязано на гърба на всяка акция и има действие по отношение на дружеството, само когато бъде вписано в книгата на акционерите.

11.5. За вписване прехвърлянето на поименните акции в книгата на акционерите е необходимо ла се представят акциите, обект на прехвърлянето.

11.6. Прехвърляне на временно удостоверение може па стане със съгласието на Съвета на директорите, при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав.

РАЗДЕЛ V
ВНОСКИ

ЧЛЕН 12

12.1. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, по ред и начин, определен от Общото събрание.

12.2. Внасянето на акционерни вноски, от учредителите или новоприетите акционери, се извършва на база записаното акционерно участие.

12.3. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, търпят последици от забавата, съгласно чл.189 от Търговския закон.

Р А З Д Е Л VI.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 13

13.1. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛЕН 14

14.1. Общото събрание на акционерите е най-висшият орган на управление на дружеството. То включва акционерите, които имат право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕН 15

Общото събрание:

15.1. Изменя и попълва Устава на дружеството.

15.2. Увеличава и намалява капитала.

15.3. Преобразува и прекратява дружеството.

15.4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и приема реда за определяне на възнагражденията им.

15.5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишните отчети на дружеството.

15.6. Одобрява годишния счетоводен отчет.

15.7. Решава издаването на облигации.

15.8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

15.9. Решава въпросите, поставени в неговата компетентност от Закона и Устава.

15.10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕН 16

16.1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, като може да се свика по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕН 17

17.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 /една десета/ част от капитала.

17.2. Свикването се извършва чрез съобщение, публикувано в Държавен вестник.

17.3. Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ, КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ, ПРОТОКОЛ

ЧЛЕН 18

18.1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните и представлявани

акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

18.2. Общото събрание се председателства от председателя на Съвета на директорите, а в негово отсъствие - от член на Съвета определен от същия Съвет. Секретар на събранието и двама преброители се избират от присъстващите акционери.

18.3. Общото събрание на акционерите е редовно, ако са представени собственици на акции най-малко за половината от номиналната стойност на акциите и не представляваните акционери са редовно поканени .

18.4. Общото събрание взема решение с обикновено мнозинство на броя на представените акции, освен в случаите по чл.15 т. 1,2,3 и 10 от Устава за които е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал.

18.5. Общото събрание не може да разглежда и да приема решения по въпроси, които не са били включени в обнародваната в Държавен вестник покана, освен ако на събранието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

18.6. Решенията на Общото събрание подлежат на вписване в Търговския регистър, относно обстоятелства, които според Търговския закон подлежат на вписване и влизат в сила веднага след обнародването на вписването им.

18.7. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените подложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

18.8. Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя на събранието, от секретаря и от преброителите на гласовете, като към протокола се прилагат: списък на присъстващите, документите свързани със свикването на Общото събрание.
18.9. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 /пет/ години и при поискване се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕН 19

19.1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ члена и се избира от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

19.2. Член на Съвета на директорите може па бъде дееспособно физическо лице, което е български гражданин.

19.3. Първият състав на Съвета на директорите се назначава от учредителите на дружеството за срок от 3 /три/ години.

19.4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

19.5. Членовете на Съвета на директорите задължително предоставят гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕН 20

20.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното им разпределение на Функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

20.2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, както и па пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

20.3. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председател от членовете си.

20.4. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

20.5. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ, ПРОТОКОЛ

ЧЛЕН 21

21.1. Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой от присъстващите членове не може да представлява повече от един отсъстващ.

21.2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в този Устав.

21.3. Съветът на директорите може да взема решение и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

21.4. Съветът на директорите взема решения с единодушие за: закриване или прехвърляне на обособени производства или имущества, или на значителни части от тях; съществена промяна в дейността на дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; създаване на клон, сключване на договори за кредит и учредяване залог върху имуществото.

21.5 За решенията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на Съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

ЧЛЕН 22

22.1. Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може па бъде Председателят на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.
Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

22.2. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право па отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, както и да извършват действия, посочени в чл. 21.4. от този Устав, освен ако е изрично упълномощен за това от Съвета на директорите.

22.3. Изпълнителният директор: организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите; организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; сключва трудови договори с останалите служители на дружеството; представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите или от нормативен акт.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ЧЛЕН 23

23.1. До края на месен февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите експерт - счетоводители.

23.2. В отчета се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет съгласно чл. 247 от ТЗ.

23.3. При годишното приключване се проверява дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава. Без такава проверка годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

23.4. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

23.5. След постъпване на доклала на експерт - счетоводителят, Съвета на директорите одобрява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, след което взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

23.6. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите в Държавен вестник или в централен ежедневник, съгласно чл.251, ал.4 от ТЗ.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

ЧЛЕН 24

24.1.Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

24.2. Източници на фонд "Резервен" са:
1. 1/10 /една десета/ част от печалбата, до попълване на средствата във фонда до една десета от капитала определен от Устава.

24.3. Средствата от Фонд "Резервен" могат ла се използват само за покриване на годишната загуба или за покриване на загубата от предходната година.

24.4. Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за допълнителни резерви, допълнителен капитал или увеличаване на основния капитал.

ДИВИДЕНТИ

ЧЛЕН 25
25.1. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, след като е приет годишния счетоводен отчет и след отчисляването на средства за фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧПЕН 26
26.1. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранена от закона цел;
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 реда на т. 3.

26 .2. В случая на точка 2 от предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

2. Този Устав, с измененията и допълненията е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 26.06.2026 година като се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра на български език.

Председател:

/Христин Николов/

Секретар:

/Йорданка Стефанова/

Протоколчик и

преброител:

/Теменуга Атанасова/

Заверка на Устава на основание чл 114, ал.4 от Търговския закон от представляващия „Химпласт" АД Изпълнителен директор Христо Ангелов Николов

