

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЗММ-ЗЛАТОГРАД" АД, гр. ЗЛАТОГРАД

/Приет на проведеното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, на 06.02.2025 г. година в гр. Златоград/

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. (1) Наименованието на акционерното дружество е "ЗММ-ЗЛАТОГРАД"-АД. Фирмата задължително се изписва на български език. Наименованието може да се изпише допълнително и на чужд език.

(2) Седалището на акционерното дружество е гр.ЗЛАТОГРАД, обл. Смолян, а адресът на неговото управление е гр.ЗЛАТОГРАД, обл. Смолян, бул. "БЪЛГАРИЯ" №4. Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава "дружество", е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си. Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управлението; съда, където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството има за предмет на дейност: Извършване на всякаква търговска дейност и производствена дейност и на всякакви търговски сделки, незабранени със закон, включително производство на металорежещи и други машини, части, агрегат, детайли, вериги кабеловодещи, кабелна арматура, инструменти, технологична екипировка и др. такива; покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид; собствено производство на стоки и продажба на стоки от собствено производство; покупко - продажба на облигации, зункове, брейди облигации; покупка на ценни книжа с цел продажба; покупка на дялове, акции квоти и др. части от търговски дружества, включително покупка на търговски дружества; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, строителна дейност и СМР и всяка друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 3. Дружеството е образувано за неопределено време.

КАПИТАЛ

Чл. 4. (1) Капиталът на акционерното дружество е в размер на 184 046 лв. (сто осемдесет и четири хиляди и четиридесет и шест лева), като същият е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разделен в 184 046 бр. (деветдесет и две хиляди и двадесет и три) поименни акции с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една акция.

II. АКЦИИ

ГЛАС

Чл.5. (1) Всяка акция (една акция) дава право на 1 (словом: един) глас в Общото събрание на акционерите, на този, който я притежава, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

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

ВИДОВЕ АКЦИИ. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 6. (1) Дружеството издава налични, обикновени, поименни, с право на глас

(2) Дружеството не издава привилегировани акции.

Чл.7. (1) Книгата на акционерите ще се води от Дружеството.

(2) Прехвърлянето на акции или временни удостоверения за притежаваните акции на дружеството се извършва свободно между акционерите по реда на действащото законодателство за прехвърляне на налични акции - чрез джиро и вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството

(3) Срещу направените вноски, Дружеството издава на акционерите временни удостоверения до издаването на акции. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите. Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

(4) При прехвърлянето на акции на приобретателя се издава ново временно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите - и ново временно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

Чл. 8. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- а) право на един глас в Общото събрание на акционерите
- б) право на дивидент
- в) право на ликвидационен дял
- г) право на сведения
- д) право на пропорционално записване на нови акции от увеличението на капитала

(2) Акционерът е длъжен да заплати записаните акции.

(3) Акционерите, които не заплатят записаните акции в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(4) 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 обнародвано в Държавен вестник, освен ако за прехвърлянето на акциите се иска съгласието на дружеството.

(5) Изключеният губи записаните акции и направени до този момент вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА:

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на акционерното дружество може да бъде увеличен чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
- в) превръщане на част от печалбата в капитал;
- г) трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал;
- д) превръщане на облигациите в акции.

(2) Акционерите имат право да придобият акциите от новите емисии при условия, определени от Общото събрание. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяване на поканата за записване на нови акции в Търговския регистър. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

(3) Акциите, които не са записани по реда на ал.2 се предлагат на трети лица.

(4) Трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал се допуска в случай, че средствата по фонда надхвърлят 1/4 (словом: една четвърт) от капитала.

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

Чл. 9а (1) Съветът на директорите има право да приеме решение за увеличаване на

капитала на дружеството до 2 000 000 /два милиона/ лева чрез издаване на нови акции за срок до 5 г. след вписване в търговския регистър на настоящото изменение в устава. Съветът на директорите може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон само ако е овластен за това с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените на събранията акции. В този случай увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

(2) Когато увеличението на капитала се извършва с парична вноска по реда на чл. 195 от ТЗ лицата записали новите акции следва да внесат 25 на сто от номиналната стойност на записаните акции, а остатъкът може да бъде внесен в едногодишен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

(3) Лицата по ал. 2 могат да упражнява правото си на глас върху записаните, но незаплатени акции в едногодишния срок.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Капиталът може да се намали, когато по размер той надхвърля потребностите от финансови средства на акционерното дружество или са налице загуби, чрез:

- а) намаление на номиналната стойност на акциите; и / или
- б) обезсилване на акции;

IV. ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ:

ОБЛИГАЦИИ. ВИДОВЕ

Чл. 11. Дружеството може да издава облигации при реда и при условията на ТЗ. Превръщането на облигациите в акции се осъществява по реда на раздел VIII, глава IX от ТЗ.

V. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Органи на дружеството са:

- а) Общото събрание на акционерите
- б) Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Правото на глас възниква с изплащане на емисионната стойност на записаните акции.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, участвуват в работата на Общото събрание без право на глас. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(3) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Пълномощното за представителство на акционер на общото събрание следва да бъде за конкретното общо събрание и да съдържа: трите имена и ЕГН на упълномощителя, броя на притежаваните от него акции, трите имена и ЕГН на пълномощника, дневния ред на предложените за обсъждане въпроси, изрични указания за начина на гласуване. Копие от пълномощното се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите най-малко веднъж в една календарна година, на редовно заседание

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 1/4 от капитала на акционерното дружество в рамките на едно полугодие; ако започне производство по несъстоятелност на акционерното дружество.

(3) Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5% от капитала. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3

месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика Събранието.

(4) Свикването се извършва чрез обявяване на поканата в Търговския регистър съгласно изискванията на чл. 223, ал.3 и ал. 4 от ТЗ

(5) Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общо събрание се осъществява по реда на чл. 223а от ТЗ.

КВОРУМ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15. (1) За провеждане на Общото събрание на акционерите се изисква на него да бъдат представени поне 1/2 от акциите с право на глас .

При липса на кворум се насрочва ново заседание, не по-рано от 14 дни от провеждане на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на-случаите, когато Търговския закон или в този Устав изискват съответното решение да се приеме с друго мнозинство. Решенията по чл. 17, ал.1, букви "а", "б" и "в" от настоящия устав се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас.

(4) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание, както и когато се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване и влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) За всяко свое заседание Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство от представените акции избира:

- а) председател на заседанието
- б) секретар на заседанието
- в) най-малко 2(двама) преброители на гласовете.

(2) Председателят на заседанието ръководи събранието и осигурява обсъждането на въпросите от дневния ред. Той дава думата за изказване, поставя на гласуване предложенията за решения, обявява резултатите от гласуването, осигурява воденето на протокола и следи за реда в залата.

(3) Секретарят на заседанието работи под ръководството на председателя и води протокола на заседанието.

(4) Преброителите при гласуване броят гласовете на гласувалите за предложеното решение, на гласувалите против предложеното решение и на въздържалите се.

ОСА се провежда по седалището на дружеството.

(5) За събранието се води протокол съобразно правилата на чл. 232 от ТЗ

(6) За всяко заседание секретарят на заседанието изготвя списък на присъстващите акционери и техни представители.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание на акционерите приема решения относно:

- а) изменение и допълнение на Устава на акционерното дружество;
- б) увеличаване и намаляване на капитала;
- в) преобразуване и прекратяване на дружеството.
- г) избора и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и за определяне на възнаграждението им.
- д) избора и освобождаването на регистриран одитор ;
- е) приемане на годишния финансов отчет, отчета за управлението, одиторския доклад ,
- ж) решава издаването на облигации;

- з) назначаване на ликвидаторите
- и) освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- й) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава;

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. (1) Освен на изискванията на чл. 234, ал.2, т. 1 от Търговския закон, членът на Съвета на директорите трябва да отговаря още на следните изисквания:

- а) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран и
- б) да не е лишаван от право да заема материално-отчетническа длъжност, освен ако срокът на лишаването им е изтекъл.

(2) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление, която е в размер определен от Общото събрание

(3) Изпълнителният директор представлява акционерното дружество, ако бъде овластен за това от Съвета на директорите.

(4) За заседанията на Съвета на директорите се изготвят протоколи, които се подписват от всички негови членове.

КВОРУМ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. (1) Съветът на директорите може да взема решения ако присъствуват най-малко 2/3 (словом: две трети) от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство. Решенията по чл. 236 ал. 1 от Търговския закон, както и решенията за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на дружеството и на вещни права върху тях, ползването на инвестиционни кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредитиране на трети лица, учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството, участие и прекратяване на участие в търговски дружества се вземат с единодушие от членовете на съвета на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20.(1) Съветът на директорите:

- а) Приема правила за работата си;
- б) Управлява и представлява акционерното дружество.
- в) Подготвя и внася за приемане от Общото събрание на акционерите проекти за решения;
- г) По доклад на Изпълнителния директор приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния годишния финансов отчет и отчета за управлението;
- д) Приема и осъществява планове и програми за дейността на акционерното дружество, съобразно с Търговския закон, Устава и решенията на Общото събрание на акционерите;
- е) Избира между членовете си Председател, Зам.председател и Изпълнителен член, който е и изпълнителен директор на акционерното дружество, както и освобождава същите;
- ж) Приема организационно- управленската структура на акционерното дружество, както и правилата за вътрешната стопанска сметка, за организацията на работната заплата, за вътрешния трудов ред и други вътрешни правила;
- з) Взема решение за сключване на договори за заем.
- и) Взема решения за: закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; откриване или закриване на

клонове; участие или прекратяване на участие в дружеството в страната и в чужбина; придобиване и предоставяне на лицензии; сключване на договори за кредитиране на трети лица; учредяване на залог и ипотeki върху активи на дружеството.

к) Прави предложение пред Общото събрание на акционерите за разпределяне на годишната печалба и за определяне размера на годишния дивидент;

л) Свиква Общото събрание на акционерите на редовни заседания;

м) Взема решения за образуване на парични фондове, определя реда за тяхното набиране и изразходване на средствата по тях;

н) Обсъжда и решава и други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите провежда редовни заседания най-малко веднъж на три (словом: три) месеца.

(3) Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

VI. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ:

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 21. (1) Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН".

(2) По фонда се набират средства от източниците, посочени в чл. 246, ал.2 от Търговския закон, докато средствата във фонда достигнат 25% (1/4) (словом: двадесет и пет процента в скоби една четвърт) от капитала на акционерното дружество.

(3) Когато средствата по фонда надхвърлят 1/4% (словом: една четвърт) от капитала на акционерното дружество, горницата над посочения размер може да се използва за увеличаване на капитала на дружеството.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС. ОТЧЕТ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО. НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. СРОК. НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл. 22. (1) До 31-ви март ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността, който представя на одитора за проверка. Годишния финансов отчет, заедно с годишния доклад за дейността на дружеството, доклада на одитора и предложението за разпределени на печалбата, се представят пред общото събрание.

(2) Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет, отчета за управлението и приема решение за начина на разпределяне на печалбата, ако такава е реализирана.

(3) Приетият от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет се представя в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 23. (1) Размера на дивидента се определя в % от номиналната стойност на 1 (словом: една) акция от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивиденди не се определят и изплащат в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на положителен остатък на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

(3) Дивиденди се изплащат срещу представяне на предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акцията. Представителите на акционери - физически лица трябва да представят нотариално заверено пълномощно за изплащане на дивиденди.

VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 24. (1) В Дружеството се водят следните книги:

А) КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ, в която се вписва броят на акциите на всеки акционер, направените вноски и всички промени във връзка с тях. Прехвърлянето на акции и временни удостоверения има действие по отношение на дружеството, само ако е

записано в книгата на акционерите.

Б) ПРОТОКОЛНА КНИГА ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, в която се записват решенията на Общото събрание;

(2) СД с Решение упълномощава лице/лица, което да водят посочените в горната алинея 1 книги.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ВЛИВАНЕ. РАЗДЕЛЯНЕ. СЛИВАНЕ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Акционерното дружество се прекратява на основанията, посочени в чл. 252 от Търговския закон.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ВЛИВАНЕ. РАЗДЕЛЯНЕ. СЛИВАНЕ.

Чл. 27. Акционерното дружество може да се преобразува по реда на глава 16 от ТЗ.

Настоящият препис от Устава на „ЗММ-ЗЛАТОГРАД“ АД е заверен на 06.02.2025 г. по реда чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от представляващия дружеството.

ЗАВЕРИЛ:



Ирина Бошнакова – изпълнителен директор и представляващ дружеството