У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЕКОПЛАСТ" АД – к.к. АЛБЕНА

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ
Член 1

(1) "Екопласт" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, наричано за краткост по-нататък в настоящия Устав "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.

(3) Дружеството е учредено за неопределен срок.

ОТГОВОРНОСТИ
Член 2

(1) Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ, СДРУЖАВАНЕ
Член 3

(1) Дружеството може да открива клонове или търговски представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

(3) Дружеството може да членува във всякакви съюзи и да участва в смесени дружества, както и в други форми на сдружение в страната и чужбина.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 4

(1) Фирмата на Дружеството е " Екопласт " АД.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва допълнително и на латиница - "Ecoplast" Plc.

Член 5

(1) Седалището на Дружеството е к.к. Албена.

(2) /Изм. с Решение на ОСА от 11.06.2009 г./Адресът на управление на Дружеството е к.к. Албена, Централно управление, стая № 219.

Член 6

(1) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление се посочват в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7

(1) Дружеството има за предмет на дейност: производство, доставка и търговия с дървена, алуминиева и PVC дограма, строителна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, продажба на стоки от внос и местно производство, външно-икономическа дейност, технологично обновление и маркетинг, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално – битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния вътрешен туризъм, извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ
КАПИТАЛ
Член 8

Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, изцяло записан.

АКЦИИ
Член 9

/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя поименни налични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка

/2/ Всяка акция по Чл. 9, ал.1, дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

/3/ Размерът на годишния дивидент на акциите по Чл.9, ал.1 се определя от Общото събрание на акционерите.

/4/ Акциите се създават и прехвърлят в съответствие с българското законодателство.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ
Член 10

/1/ Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите. Останалата част от вноските се внася в срок до 2/две/ години от вписването на увеличението на капитала.

/2/ Частични вноски могат да се правят в различно съотношение от различните акционери. В този случай върху разликата в повече се дължат лихви в размер, определен от Общото събрание. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите съгласно чл. 247а. от ТЗ.

/3/ Акционер който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва върху невнесената сума.

/4/ Ако забавата по ал.3 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие в "Държавен вестник" акционерът, изпаднал в забава не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват с решение на Съвета на директорите. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ
Член 11

/1/ Акциите на дружеството могат да се обезсилват, когато не са записани всички акции от нова емисия при предлагането им, при изключване на акционер по реда на чл. 189 на ТЗ или след придобиването им от дружеството и с цел намаляване на капитала.

/2/ Обезсилването на акции от нова емисия, които не са записани в срока на предлагането им, става с решение на СД след изтичане на срока за записване, определен от Общото събрание.

/3/ Обезсилването на акциите на изключен акционер става с решение на СД след изтичане на срока по чл. 189, ал.2 на ТЗ. Копие от решението за обезсилване се прилага в книгата на акционерите, от която се заличават обезсилените акции.

/4/ Обезсилването на акциите след придобиването им от дружеството става с решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Член 12

(1) Срещу направените парични или имуществени вноски по записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните и направените вноски.

(3) Срещу представяне на временните удостоверения акционерите получават акции. Временното удостоверение се обезсилва при замяната му с акции, като върху него се прави отбелязване.

(4) Временното удостоверение не може да се прехвърли преди да е вписано в книгата на акционерите.

(5) Прехвърлянето на временното удостоверение става по реда за прехвърляне на акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ
Член 13

/1/ Прехвърлянето на акции на Дружеството се извършва по предвидения от закона ред.

/2/ Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действуващото български законодателство.

КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Член 14

/1/Дружеството или упълномощеният от закона орган води книга на акционерите, в които се вписват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на акции, номиналната им и емисионна стойност, броя и номерата на акциите.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА
Член 15

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

/2/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите;

/3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

/5/ /Изм. 2004 г./ Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство, предвидено в чл.194, ал.4 на Търговския закон или на Съвета на директорите, който е овластен за това от общото събрание на акционерите, взето с мнозинството, предвидено в чл.196, ал.3 на Търговския закон. В тези случаи Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаване на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

/6/ В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределена печалба или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет на Дружеството за изтеклата година.

/7/ След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или Депозитарните разписки.

/8/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

/9/ Когато капиталът на Дружествата се увеличава с непарични вноски, 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.

/10/ Съветът на директорите може да увеличава капитала до 500 000 лева /петстотин хиляди/ чрез издаване на нови акции в продължение на 5 /пет/ години след регистрацията на настоящето изменение, включително и като ограничи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ за придобиване на съразмерна част от новите акции. В последния случай СД може да увеличава капитала на дружеството и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

/1/ Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание.

/2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

/3/ Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.
3. принудително обезсилване на акции в случаите на чл. 10, ал.ал. 3 и 4 от Устава.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ
Член 17

Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ
Член 18

/1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на ТЗ и настоящия Устав.

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

/3/ Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.

Глава III
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Член 19

Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Член 20

/1/ /Изм. 2004 г./Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ
Член 21

Общото събрание:

а/ изменя и допълва устава на Дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала;

в/ преобразува и прекратява Дружеството;

г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

д/ /нова 2004 г./ 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, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

е/ назначава и одобрява дипломиран експерт-счетоводител;

ж/ одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител, както и предложението за разпределението на печалбата на Дружеството;

з/ взема решение за издаване на облигации;

и/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

к/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

л/ решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

/2/ /нова 2004 г./ Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

а/ прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;

б/ разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

в/ поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 22

/1/ /изм. 2004 г./ Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, в седалището на дружеството или в гр. София, ул. "Св. Иван Рилски" № 33-35. Редовните Общи събрания се провеждат не по – късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

/2/ /нова 2004 г./ Общото събрание избира за работата си председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Член 23

/1/ /изм. 2004 г./ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала на Дружеството.

/2/ /изм. 2004 г./ Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 /пет/ на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва с покана, обнародвана в Държавен вестник. На поименните акционери може да се изпращат и писмени покани.

/4/ /нова 2004 г./ След обнародване или изпращане на поканата, акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда, определени в Търговския закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 24

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 25

/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно 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/ Представителите на акционерите с поименни акции трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да отговаря на

изискванията на закона и да бъде изрично.

ГЛАСУВАНЕ
Член 26

(1) Общото събрание може да заседава и да взема решения, когато е представен повече от 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

(2) /изм. 2004 г./ При липса на посочения в ал.1 кворум, се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец, но не по – рано от 14 дни, и то е законно, независимо от представения на него капитал.

(3) /изм. 2004 г./ Мнозинството, което се изисква при вземане на решения по чл.21, ал.1, букви "а", "б" и "в" е 2/3 (две трети) от представените акции. Във всички останали случаи, освен когато закона или устава изискват друго мнозинство, решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

/4/ Всеки акционер има право на глас независимо, че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Член 27

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а/ за предявяване на искове срещу него;

б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ
Член 28

/1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

/2/ /изм. 2004 г./ Решенията относно изменение и допълнение на Устава, и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/3/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ
Член 29

/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване изискванията на ТЗ.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

/5/ Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството.

/6/ При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Член 30

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 до 7 члена. Общото събрание определя броя и състава на Съвета на директорите.

/2/ Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години.

/3/ Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.

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

/5/ /изм. 12.04.2006 г./ Съветът на директорите може да възложи управлението на дружеството на един от своите членове – Изпълнителен директор. Отношенията между дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

/6/ /изм. 12.04.2006 г./ По решение на Съвета на директорите управлението на дружеството може да се възложи на прокурист. Отношенията между дружеството и прокуриста се уреждат с договор, подписан от членовете на Съвета на директорит и прокуриста.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ
Член 31

/1/ /изм. 12.04.2006 г./ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно.

/2/ /изм. 12.04.2006 г./ Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителния директор.

/3/ /изм. 12.04.2006 г./ Когато е назначен прокурист, дружеството се представлява от Съвета на директорите и от прокуриста, заедно и поотделно.

/4/ Имената на лицето/ата, овластено/и да представлява/т Дружеството, се вписва/т в търговския регистър и се обнародват.

/5/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на лицата по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети лица.

/6/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 32

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ вътрешното разпределение на функциите между тях;

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и на неговите акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/ /нова 2004 г./ Членовете на Съвета на директорите преди избирането си уведомяват Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на

други дружества или кооперации като прокурист, управители или членове на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след избора, членът на Съвета на директорите незабавно дължи писмено уведомление.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 33

/1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.

/2/ Решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъствуващите членовете на Съвета на директорите.

/3/ /изм. 2004 г./ За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове и се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.

/5/ За всички решения на Съвета на директорите се води протоколна книга.

/6/ Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:

1. /изм. 2004 г./ закриване на предприятия, както и закриване или прехвърляне на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клонове и представителства.

ФУНКЦИИ

Член 34

/1/ Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

/3/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на три месеца.

/5/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Член 35

/1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ С назначаването си членовете на Съвета на Директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 36

/1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

/3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва

на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/4/ Изпълнителният директор:

а/ организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б/ организира дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в/ сключва трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

г/ представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

ГЛАВА IV
ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 37

/1/ Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

/2/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 38

/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно Закона за счетоводството и Устава.

/3/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите те се назначават от съда.

/4/ /изм. 2004 г./ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
Член 39

/1/Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия Устав.

/2/ Източници на Фонд "Резервен" са:

а/ най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала на дружеството;

б/ средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" може да се използват само за покриване на загуби за предходни или текущи отчетни периоди. Средствата във фонд "Резервен", надвишаващи 1/10 /една десет/ част от капитала, могат да се използват

за увеличаване на капитала или за изплащане на дивиденти, след извършване на необходимите по закон отчисления.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 40

/1/ Дивидентите се изплащат по ред, определен от Съвета на директорите.

/2/ Изплащането на дивидентите започва в срок, определен от ОС, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

/3/ Дивиденти се изплащат при условията на чл. 247а от Търговския закон.

/4/ /нова 2004 г./ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок една година от провеждането му.

Глава V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 41

/1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.

/2/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

параграф 1. Дружеството има статут на дъщерно дружество на "Албена инвест – холдинг" АД. Дружеството е длъжно да представя всякаква информация на холдинговото дружество, включително счетоводни данни, оперативни сведения за състоянието си, както и да изпълнява задълженията, възникващи за него и/или неговите органи по вътрешните нормативни актове, действащи в системата на холдинга.

параграф 2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

параграф 3. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на "Екопласт" АД, проведено на 16.06.2000 и изменен и допълнен на 29.06.2001 г., на 26.05.2004 г. и на 12.04.2006 г. и на 11.06.2009 г.

Подписаният, Николай Тодоров Николов, ЕГН 6511157921, с лична карта № 121072063, изд. на 29.02.2000 г. от МВР – гр. Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба" бл. 6, ап.45, в качеството си на Прокурист на "ЕКОПЛАСТ" АД, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Централно управление, стая 219 , вписано в Търговския регистър с ЕИК 124062239 заявявам, че

Уставът съдържа всички изменения и допълнения към 12 юни 2009 година.

Прокурист:

(Н. Николов)

"ЕКОПЛАСТ" АЛБЕНА АД