

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕМОС" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Статут

Чл. 1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕМОС" АД (наричано по-нататък дружеството) е акционерно дружество - самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство.

Фирма

Чл. 2. /1/ НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е "ЕМОС" АД, КОЕТО СЕ ИЗПИСВА И НА ЛАТИНСКИ.

/2/ Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Чл. 3. (изм. с Решение от 05.03.2018г.) Седалището на дружеството е в с. Гинци 2250, община Годеч, област София.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. (изм. с Решение от 03.05.2016г.) Дружеството има за предмет на дейност ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА И ДУНАПРЕН, ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН.

II. КАПИТАЛ

A. Капитал и акции

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 99 166 лв. /деветдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева/.

Акции

Чл. 7. /1/ (изм. с Решение от 03.05.2016г.) Капиталът е разпределен в 99 166 /деветдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест/ бр. обикновени налични поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка.

/2/ (изм. с Решение от 03.05.2016г.) 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. Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по изр. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията, освен ако съответния вид акция се ползва с по-големи права или ограничения.

Внасяне на капитала

Чл. 8. /1/ При записване на акции, акционерите внасят определената в решението на общото събрание част от емисионната им стойност, но не по-малко от 25% от номиналната им стойност.

/2/ Невнесената част от стойността на записаните акции се внася в срока, определен от Общото събрание, но не по-късно от шест месеца след решението за емитиране на акциите.

Неизпълнение на задълженията за внасяне

Чл. 9. /1/ В случай на забава, неизправните акционери дължат лихва в размер на законната лихва за срока на забавата.

/2/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено предвиденото в закона предизвестие, се смятат за изключени.

/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.

Прехвърляне на акции

чл. 10. /1/ (изм. с Решение от 03.05.2016г.) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Прехвърлителят на акции, които не са изплатени напълно или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини на увеличаване

Чл.11. /1/ Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите

/2/ Капиталът може да се увеличава по решение на Общото събрание чрез издаване на нови акции, превръщане на акции в облигации или превръщане на част от печалбата в капитал.

/3/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/4/ При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата,

10

подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

Чл.12. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Права на акционерите при допълнителна емисия

Чл. 13. /1/ Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас, има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която част съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец от публикуването в ДВ на решението за увеличаване на капитала.
/2/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете.

Намаляване на капитала

Чл. 14. /1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на общото събрание на акционерите.
/2/ Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.
/3/ При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определят с решението на Общото събрание за намаляване на капитала.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 15. Дружеството може да изкупува обратно акциите си по реда и при условията на чл. 187а от ТЗ.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 16. Органите на дружеството са Общо събрание и Съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 17. /1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас.
/2/ Акционерите участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл. 18. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устав на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите
5. Определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които

няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

8. Решава издаването на облигации;

9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. Взема решение за разпределение на печалбата;

12. Решава и други въпроси, отнесени към неговата компетентност от закона или настоящия Устав.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл. 19. /1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовното годишно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, от който и да е член на Съвета на директорите. След откриването на Общото събрание се избират с обикновено мнозинство председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл. 20. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Държавен вестник.

/3/ Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото и часа на събранието, съобщение на формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане.

/4/ Времето от обнародването до провеждането на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 22. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на

присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляващи акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 23. /1/ Общото събрание на акционерите може да заседава ако присъстват акционери, притежаващи най-малко половината от акциите с право на глас. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

/2/ За вземането на решения, за които законът изисква да е налице по-голям кворум, следва да е налице този кворум.

Мнозинство

Чл. 24. Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на акциите с право на глас, освен ако императивна норма на закона или разпоредба на този устав предвижда друго. Решенията по чл. 18, т. 1 - 3 от този Устав се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 представените акции с право на глас.

Конфликт на интереси

Чл. 25. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. представяне на искове срещу него;
2. приемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Решения

Чл. 26. /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл. 27. /1/ (отм. с Решение от 03.05.2016г.)

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ Състав и мандат

Чл. 28. /1/ Съветът на директорите се състои от 3 до 7 члена, като броят на членовете се определя от Общото събрание.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В случай, че за член на съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Представителна и управителна власт

Чл. 29. /1/ Съветът на директорите управлява и представлява дружеството съобразно закона и настоящия Устав.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председатели и заместник - председател измежду членовете си.

/3/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителни директори) да управляват и представляват дружеството. Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства от съществено значение за дружеството.

/4/ За изпълнителен член може да бъде избрано и юридическо лице. В този случай правата и задълженията на юридическото лице като изпълнителен член се упражняват от определен от него представител, който се вписва като представляващ и управляващ дружеството. Юридическото лице може по всяко време да променя своя представител, която промяна подлежи на вписване.

Заседания на Съвета на директорите и вземане на решения

Чл. 30. /1/ Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на събранието присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Компетентност

Чл. 31. /1/ Съветът на директорите взема решения за:

1. прехвърляне или предоставяне на цялото предприятие
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
3. 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.

4. съществена промяна в дейността на дружеството;
 5. съществени организационни промени;
 6. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 7. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
 8. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
 9. за образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
 10. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 11. за приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите;
 12. по всички въпроси, които не са отнесени от закона или устава към изключителната компетентност на Общото събрание
- /2/ (изм. с Решение от 03.05.2016г.) Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключения на решенията по точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 по предходната алинея, които се приемат с единодушие.
- /3/ Съветът може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл. 32. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета в тридневен срок от заседанието.

Права и задължения

Чл. 33. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от :

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Отговорност

Чл. 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

Възнаграждение

Чл. 35. /1/ Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите определя допълнително възнаграждение на изпълнителния член, отделно от възнаграждението му като член на Съвета на директорите. Това допълнително възнаграждение може да бъде определено като твърда (фиксирана) месечна сума и/или като променлива стойност, определяема въз основа на финансови резултати, постигнати от дружеството.

Изпълнителен директор

Чл. 36. /1/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството
4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

/3/ Правата и задълженията на изпълнителния директор се определят в договор за възлагане на управлението, сключен между него и дружеството, представявано от Съвета на директорите чрез неговия председател.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документите по годишното приключване и проверка

Чл. 37. /1/ До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

/3/ Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

/4/ След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителите, Съвета на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителите;
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл. 38. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от Съвета на директорите.

Фонд "Резервен"

Чл. 39. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонда са :

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл. 40. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите, освен ако друго не следва от вида на акциите.

Изплащане на дивиденди

Чл. 41. Дивиденди се изплащат срещу надлежното легитимиране като акционер. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от три месеца от провеждането му.

V. КНИГИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ЗА АКЦИИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 42. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

/2/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 43. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 15.10.2003г. и ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2016г. и 05.03.2018г.

Председател:

/СЛАВИ ЦВЕТАНОВ/

Секретар:

/ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ/

Изпълнителен директор:

.....
/СЛАВИ ЦВЕТАНОВ/